



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001	01/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUBLERIAS VLADEZ A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE MUBLERIAS VLADEZ A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	19,912.00	
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUBLERIAS VLADEZ A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		19,912.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,912.00</b>	<b>19,912.00</b>
D 0000002	01/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A CUENTAS DE RETENCIONES DE PROMOBLEN DEBIENDO DE SER GRUPO ANJOLIN EN LA P.D. 76 DEL MES D SEPTIEMBRE DEL 2020				
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A CUENTAS DE RETENCIONES DE PROMOBLEN DEBIENDO DE SER GRUPO ANJOLIN EN LA P.D. 76 DEL MES D SEPTIEMBRE DEL 2020		109,021.79	
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A CUENTAS DE RETENCIONES DE PROMOBLEN DEBIENDO DE SER GRUPO ANJOLIN EN LA P.D. 76 DEL MES D SEPTIEMBRE DEL 2020		109,021.79	
* Total-Poliza..: *						<b>109,021.79</b>	<b>109,021.79</b>
D 0000003	01/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,816.19	
1	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,816.19	
* Total-Poliza..: *						<b>2,816.19</b>	<b>2,816.19</b>
D 0000004	01/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	9,498.73	
1	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,498.73	
* Total-Poliza..: *						<b>9,498.73</b>	<b>9,498.73</b>
D 0000005	01/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUOS AXA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUOS AXA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,544.10	
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUOS AXA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		7,544.10	
* Total-Poliza..: *						<b>7,544.10</b>	<b>7,544.10</b>
D 0000006	01/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	10,633.00	
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,633.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,633.00</b>	<b>10,633.00</b>
D 0000007	01/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,633.79	
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			24,633.79	
* Total-Poliza..: *						<b>24,633.79</b>	<b>24,633.79</b>
D	0000008	01/10/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,783.06	
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,783.06	
* Total-Poliza..: *						<b>5,783.06</b>	<b>5,783.06</b>
D	0000009	01/10/2020 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA DE 1078727781				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA DE 1078727781			342,220.21	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA DE 1078727781			342,220.21	
* Total-Poliza..: *						<b>342,220.21</b>	<b>342,220.21</b>
D	0000010	01/10/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			177,766.06	
1	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			177,766.06	
* Total-Poliza..: *						<b>177,766.06</b>	<b>177,766.06</b>
D	0000011	02/10/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
90	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			78,200.00	
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0000354 30/09/2020 0010786.21		1 034641	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			24,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			5,000.00	
63	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00	
15	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00	
51	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00	
71	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			1,200.00	
75	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
79	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
83	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034641 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		6,000.00
59	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		12,000.00
23	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
67	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		2,200.00
27	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,000.00
55	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,300.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		4,000.00
35	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		2,000.00
39	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		2,000.00
43	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		3,500.00
87	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		2,000.00
47	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		24,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		5,000.00
62	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
65	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
14	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
17	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
53	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
50	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00
70	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,200.00
73	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,200.00
74	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,000.00
77	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,000.00
78	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,000.00
81	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034641	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00
82		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00
85		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00
18		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	6,000.00
21		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	6,000.00
58		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	12,000.00
61		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	12,000.00
22		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,500.00
25		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,500.00
66		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,200.00
69		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,200.00
26		8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00
29		8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00
57		8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,300.00
54		8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,300.00
30		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	4,000.00
33		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	4,000.00
34		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
37		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
38		8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
41		8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
42		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	3,500.00
45		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	3,500.00
86		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
89		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
46		8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,500.00
49		8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,500.00
4		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	24,000.00
8		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	5,000.00
64		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,500.00							
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,500.00		
16	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,500.00		
52	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,500.00		
72	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,200.00		
76	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,000.00		
80	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,000.00		
84	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,000.00		
20	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 6,000.00		
60	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 12,000.00		
24	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,500.00		
68	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 2,200.00		
28	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,000.00		
56	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,300.00		
32	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 4,000.00		
36	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 2,000.00		
40	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 2,000.00		
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 3,500.00		
88	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 2,000.00		
48	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034641		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE 1,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>234,600.00</b>	<b>234,600.00</b>
D 0000012 02/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR RESPONSABILIDAD EL CUAL SE DUPLICO 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 SEPTIEMBRE DE 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO POR RESPONSABILIDAD EL CUAL SE DUPLICO 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 SEPTIEMBRE DE 2020.	11,218.20	
2	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE PAGO POR RESPONSABILIDAD EL CUAL SE DUPLICO 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 SEPTIEMBRE DE 2020.			11,218.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,218.20</b>	<b>11,218.20</b>
D 0000013 02/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	15,999.97	
1	2112-1-000001-000296		DULCE MARIA FELIX ONTIVEROSFEOD		14 04/08/2020 0002206.89	1 033943	
15,999.97							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A	3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033943	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PARA EL VEHICULO ASIGNADO	15,999.97
A	2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033943	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PARA EL VEHICULO ASIGNADO	15,999.97
A	5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033943	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PARA EL VEHICULO ASIGNADO	15,999.97
A	4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033943	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PARA EL VEHICULO ASIGNADO	15,999.97
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,999.91</b>
D 0000014 02/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		SMD
DBFD7416	02/10/2020	0071862.07	1.0000	000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	521,000.00
DBFD7416	02/10/2020	0071862.07	1.0000	034918	REGISTRO DE SUBSIDIO A	521,000.00
DBFD7416	02/10/2020	0071862.07	1.0000	034918	REGISTRO DE SUBSIDIO A	521,000.00
EL DIF	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	521,000.00
EL	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		521,000.00
EL	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		521,000.00
EL	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		521,000.00
EL	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		521,000.00
EL	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		521,000.00
EL	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		521,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,605,000.00</b>
D 0000015 02/10/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCEIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1090826471 A LA CUENTA DE 1078727781						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASFERENCEIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE	521,000.00
	2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASFERENCEIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	521,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>521,000.00</b>
D 0000016 02/10/2020 12:00:00a. m. TRASFERNANCIA POR REEMBOLSO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO DE OTRA CUENTA						
	1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	TRASFERNANCIA POR REEMBOLSO YA QUE POR ERROR	2,250.00
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASFERNANCIA POR REEMBOLSO YA QUE POR ERROR	2,250.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,250.00</b>
DC 0000001 01/10/2020 12:00:00a. m. ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS Y ELABORACION DE FORMATOS DE PLATAFORMA, LIC. ANSELMO DE JESUS MATAMBU P. AUXILIAR JURIDICO Y LIC. JUAN CARLOS PEREZ L. JURIDICO Y CANDELARIA PICOS T. DEL DIA 21,22,24, Y 29 DE ENERO Y 19,27 DE FEBRERO ,3,4 DE MARZO,3 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.						
	2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034663	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	1,948.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034663	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DEMAN	1,948.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DC 000002	01/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE DE RED ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE INTERNET PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034667	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE DE RED ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE INTERNET PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARRO	580.00		
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034667	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE DE RED ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE INTERNET PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARRO	580.00		
* Total-Poliza..: *						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 000003	01/10/2020	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON # DE SERIE B7025.				
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034668	COMSUMIBLES DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBL	2,220.70		
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034668	COMSUMIBLES DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBL	2,220.70		
* Total-Poliza..: *						<b>2,220.70</b>	<b>2,220.70</b>
DC 000004	01/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124003091100025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CONTRO Y SEGUIMIENTO EN ESTA DURECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034672	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124003091100025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CONTRO Y	2,604.74		
1	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034672	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124003091100025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CONTRO Y	2,604.74		
* Total-Poliza..: *						<b>2,604.74</b>	<b>2,604.74</b>
DC 000005	01/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034673	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,845.29		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034673	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,845.29		
* Total-Poliza..: *						<b>1,845.29</b>	<b>1,845.29</b>
DC 000006	01/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034674	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	2,982.36		
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034674	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	2,982.36		
* Total-Poliza..: *						<b>2,982.36</b>	<b>2,982.36</b>
DC 000007	01/10/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034675	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO						870.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034675	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO						870.00	
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000008	01/10/2020	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 LIMPIA	034677	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						220.40	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034677	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						220.40	
* Total-Poliza..: *						<b>220.40</b>	<b>220.40</b>
DC 0000009	01/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA		
KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER						348.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER						348.00	
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000010	01/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW		
HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE							
MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034679	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,123.60	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034679	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,123.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,123.60</b>	<b>1,123.60</b>
DC 0000011	01/10/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA		PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ( PAQUETE GOLD CLOUD ), CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034682	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL						3,691.46	
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034682	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL						3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 0000012	01/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.				
4	8220-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						3,480.00	
2	8220-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						8,932.00	
3	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						3,480.00	
1	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA		
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						8,932.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,412.00</b>	<b>12,412.00</b>
DC 0000013	01/10/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES		PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

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

01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034684 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO	16,269.00			
---	------------------------------------	---	-----------	--	--	--

1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034684 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO	16,269.00			
---	------------------------------------	---	-----------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					<b>16,269.00</b>	<b>16,269.00</b>
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

DC 000014 01/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.

4	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034687 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	455.00			
---	------------------------------------	--	--------	--	--	--

2	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034687 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	9,757.00			
---	------------------------------------	--	----------	--	--	--

3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034687 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	455.00			
---	------------------------------------	---	--------	--	--	--

1	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034687 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	9,757.00			
---	------------------------------------	---	----------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					<b>10,212.00</b>	<b>10,212.00</b>
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

DC 000015 02/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON # DE INVENTARIO 124410032220000001, ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO.

2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034690 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON # D	1,270.20			
---	------------------------------------	--	----------	--	--	--

1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034690 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON # D	1,270.20			
---	------------------------------------	--	----------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					<b>1,270.20</b>	<b>1,270.20</b>
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------

DC 000016 02/10/2020 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

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

DC 000017 02/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON FECHA 21,22,23,24,25 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 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 PUBLICOS034693 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,334.00			
---	------------------------------------	---	----------	--	--	--

1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034693 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,334.00			
---	------------------------------------	---	----------	--	--	--

* Total-Poliza..: *					<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------

DC 000018 02/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TRASMISION USADA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 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 PUBLICOS034694 ADQUISICION DE TRASMISION USADA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0	8,062.00			
---	------------------------------------	--	----------	--	--	--

1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034694 ADQUISICION DE TRASMISION USADA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0	8,062.00			
---	------------------------------------	--	----------	--	--	--



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,062.00</b>	<b>8,062.00</b>
DC 000019	02/10/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034695	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,		25,056.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034695	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,		25,056.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>
DC 000020	02/10/2020	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.				
2	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034696	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN		17,400.00	
1	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034696	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN		17,400.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 000022	02/10/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034698	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,740.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034698	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 000054	02/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA NUEVO ZOQUITITAN PARA LABORES DE VIGILANCIA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA NUEVO ZOQUITITAN PARA		5,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA NUEVO ZOQUITITAN PARA		5,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000187	02/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		521,000.00	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034918	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		521,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>521,000.00</b>	<b>521,000.00</b>
DC 0000301	02/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,277.00	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,277.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,277.00</b>	<b>1,277.00</b>
DC 0000406	01/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035294 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.		647.28	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035294 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.		647.28	
* Total-Poliza..: *						<b>647.28</b>	<b>647.28</b>
DC 0000431 02/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		200.00	
4	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		300.10	
6	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		696.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,756.18	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,091.50	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		200.00	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		300.10	
5	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		696.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,756.18	
9	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035736 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,091.50	
* Total-Poliza..: *						<b>10,043.78</b>	<b>10,043.78</b>
DD 0000003 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1169							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	545.20	
FAC1169 02/10/2020 00075.2000 1.0000 034468 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034468  CONSUMO DE ALIMENTOS	545.20		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034468  CONSUMO DE ALIMENTOS		545.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034468  CONSUMO DE ALIMENTOS	545.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,090.40</b>	<b>1,090.40</b>
DD 0000004 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1405							
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
1405 02/10/2020 00076.8000 1.0000 034380 ADQUISICION DE MATERIA 556.80							
1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034380  MEMORIAS USB		556.80	
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034380  MEMORIAS USB		556.80	
2	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034380  MEMORIAS USB		556.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DD 0000006 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA11B8C							
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA11B8C 02/10/2020 00158.4000 1.0000 033921 SERVICIO		
DE LAVADO A A 1,148.40							
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033921  LAVADO	1,148.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,148.40	3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			033921  LAVADO
	2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		033921  LAVADO	1,148.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>
DD 0000007 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1094, FAC1093, FAC1092						
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC1094 02/10/2020 00102.4000 1.0000 034445 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						742.40
	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC1093 02/10/2020 00028.8000 1.0000 034469 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						208.80
	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC1092 02/10/2020 00125.6000 1.0000 033748 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						910.58
	9	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033748  CONSUMO DE ALIMENTOS	910.58	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034469  CONSUMO DE ALIMENTOS	208.80	
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034445  CONSUMO DE ALIMENTOS	742.40	
910.58	11	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		033748  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		034445  CONSUMO DE ALIMENTOS	
742.40	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		034469  CONSUMO DE ALIMENTOS	
208.80	10	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033748  CONSUMO DE ALIMENTOS	910.58	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034445  CONSUMO DE ALIMENTOS	742.40	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034469  CONSUMO DE ALIMENTOS	208.80	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,723.56</b>	<b>3,723.56</b>
DD 0000026 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2855521C						
	4	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL
2855521C 02/10/2020 00509.1700 1.0000 034682 SERVICIO DE ADMINISTRA						3,691.46
	1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034682  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO			
3,691.46	3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034682  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		
3,691.46	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034682  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO			
3,691.46				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,382.92</b>	<b>7,382.92</b>
DD 0000043 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1404						
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE1404 02/10/2020 00627.2100 1.0000 033876 CONSUMIBLE DE COMPUTO						4,547.28
	1	5121-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033876  TONER XEROX 3335	4,547.28	
4,547.28	3	8240-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		033876  TONER XEROX 3335	
	2	8250-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		033876  TONER XEROX 3335	4,547.28
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,094.56</b>	<b>9,094.56</b>
DD 0000058 01/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22806						
	28	2112-1-000002-000118	BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.			BATAS
22806 01/10/2020 01712.0000 1.0000 034683 ADQUISICION DE UNIFORM						12,412.00
	25	5115-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034683  PANTALON DE VASTIR COLOR KAHU TALLA 4/36,4/38,2/42			
3,480.00	16	5115-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034683  PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE			
EDUCACION VIAL 1/48					498.80	
	19	5115-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034683  PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,763.20
EDUCACION VIAL TALLA 1/40, 3/42						
22	5115-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE		475.60
EDUCACION VIAL TALLA 1/44						
1	5115-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		649.60
MANGA LARGA TALLA 1/44						
4	5115-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		719.20
MANGA LARGA TALLA 1/48						
7	5115-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		2,320.00
MANGA LARGA TALLA 3/42						
10	5115-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	GORRA BESIBOLERA TELA COLOR KAKY	1,670.40	
13	5115-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PANTALON DE VESTIR CLR KAKHI TALLA 2/46	835.20	
3	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		649.60
MANGA LARGA TALLA 1/44						
12	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683  GORRA BESIBOLERA TELA COLOR KAKY		
1,670.40						
15	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683  PANTALON DE VESTIR CLR KAKHI TALLA 2/46		
835.20						
6	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		719.20
MANGA LARGA TALLA 1/48						
9	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		2,320.00
MANGA LARGA TALLA 3/42						
18	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE		498.80
EDUCACION VIAL 1/48						
21	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE		1,763.20
EDUCACION VIAL TALLA 1/40, 3/42						
24	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE		475.60
EDUCACION VIAL TALLA 1/44						
27	8240-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PANTALON DE VASTIR COLOR KAKHI TALLA 4/36,4/38,2/42		
3,480.00						
26	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PANTALON DE VASTIR COLOR KAKHI TALLA 4/36,4/38,2/42		
3,480.00						
23	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE		475.60
EDUCACION VIAL TALLA 1/44						
20	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE		1,763.20
EDUCACION VIAL TALLA 1/40, 3/42						
17	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCA DE		498.80
EDUCACION VIAL 1/48						
11	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	GORRA BESIBOLERA TELA COLOR KAKY	1,670.40	
14	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	PANTALON DE VESTIR CLR KAKHI TALLA 2/46	835.20	
2	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		649.60
MANGA LARGA TALLA 1/44						
8	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		2,320.00
MANGA LARGA TALLA 3/42						
5	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034683	CAMISA TACTICA PARA USO DE VIALIDAD COLOR BLANCA		719.20
MANGA LARGA TALLA 1/48						

\* Total-Poliza..: \* **24,824.00** **24,824.00**

DD 0000065 03/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B957

4 2112-1-000002-000331 LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO

LITL |

B957|03/10/2020|01112.0000|1.0000|034694|ADQUISICION DE TRASMIS 8,062.00

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034694| TRASMISION

USADA E INSTALACION 8,062.00

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034694| TRASMISION

USADA E INSTALACION 8,062.00

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034694| TRASMISION

USADA E INSTALACION 8,062.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>16,124.00</b>	<b>16,124.00</b>
DD 000070 01/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MZT89							
31	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC		MZT89 01/10/2020 02121.6600 1.0000 034658 SERVICIO		
DE FLORES LAS	15,382.00						
25	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  LILIES ASITAITOCS	510.00		
28	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  ROSA ROJA EXPORTACION LARGA	260.00		
1	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  CLAVO JAPONES	225.00		
4	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  DOLLAR	72.00		
7	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  VELO DE NOVIA	42.00		
10	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  ALSTROMERIA	72.00		
13	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  COLA DE ZORRA	13,800.00		
16	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  GIRASOL FULLSON	220.00		
19	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  GYPSOPHILIA	126.00		
22	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  HORTENCIA VERDE	55.00		
3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  CLAVO JAPONES			
225.00	6	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  DOLLAR		
72.00	21	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  GYPSOPHILIA		
126.00	24	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  HORTENCIA VERDE		
55.00	15	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  COLA DE ZORRA		
13,800.00	18	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  GIRASOL FULLSON		
220.00	9	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  VELO DE NOVIA		
42.00	12	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  ALSTROMERIA		
72.00	27	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  LILIES ASITAITOCS		
510.00	30	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034658  ROSA ROJA EXPORTACION LARGA		
260.00	29	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  ROSA ROJA EXPORTACION LARGA	260.00		
	26	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  LILIES ASITAITOCS	510.00		
	8	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  VELO DE NOVIA	42.00		
	5	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  DOLLAR	72.00		
	2	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  CLAVO JAPONES	225.00		
	11	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  ALSTROMERIA	72.00		
	17	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  GIRASOL FULLSON	220.00		
	14	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  COLA DE ZORRA	13,800.00		
	20	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  GYPSOPHILIA	126.00		
	23	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034658  HORTENCIA VERDE	55.00		
* Total-Poliza..: *						<b>30,764.00</b>	<b>30,764.00</b>
DD 000071 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MZT91							
64	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC		MZT91 02/10/2020 01408.5500 1.0000 034687 SERVICIO		
DE FLORES LAS	10,212.00						
61	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034687  MINI ROSA SURTIDO	455.00		
46	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034687  POTA TARJETAS GRANDE	120.00		
49	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034687  ROSA COLOR	5,810.00		
52	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034687  STATICE BOUNCHE	75.00		
55	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034687  TULIA	130.00		
58	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034687  VENTOSA EN CAJA	60.34		
1	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034687  ALSTROMERIA	96.68		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  ASTER ORIENTAL	150.00
7	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	BASE DE CORTEZA CUADRADA	110.00
10	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  CLAVO JAPONES	308.00
13	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  DILLAR	114.00
16	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  EUCALITO SILVER	165.00
19	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  FRIRERI GRECO XXL	252.00
22	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  GERBERA EN CAJA	140.00
25	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  GIRASOL FULLSON	220.01
28	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	HOETENSIA DE UN TALLO	294.00
31	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  HORTENSIA VERDE	630.40
34	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  LILIES ASIATICO	524.80
37	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  LILIES ASIATICOS	360.00
40	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  MAS IVA	86.77
43	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  PERRITOS	110.00
63	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  MINI ROSA SURTIDO	
455.00						
57	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  TULIA	
130.00						
60	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  VENTOSA EN CAJA	
60.34						
51	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  ROSA COLOR	
5,810.00						
54	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  STATICE BOUNCHE	
75.00						
45	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  PERRITOS	
110.00						
48	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  POTA TARJETAS GRANDE	
120.00						
9	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  BASE DE CORTEZA CUADRADA	
110.00						
12	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  CLAVO JAPONES	
308.00						
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  ALSTROMERIA	
96.68						
6	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  ASTER ORIENTAL	
150.00						
39	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  LILIES ASIATICOS	
360.00						
42	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  MAS IVA	
86.77						
33	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  HORTENSIA VERDE	
630.40						
36	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  LILIES ASIATICO	
524.80						
27	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  GIRASOL FULLSON	
220.01						
30	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  HOETENSIA DE UN TALLO	
294.00						
21	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  FRIRERI GRECO XXL	
252.00						
24	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  GERBERA EN CAJA	
140.00						
15	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  DILLAR	
114.00						
18	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  EUCALITO SILVER	
165.00						
5	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  ASTER ORIENTAL	150.00
2	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  ALSTROMERIA	96.68



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	BASE DE CORTEZA CUADRADA	110.00
11	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  CLAVO JAPONES	308.00
20	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	FRIRERI GRECO XXL	252.00
17	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	EUCALITO SILVER	165.00
14	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034687  DILLAR	114.00
23	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	GERBERA EN CAJA	140.00
29	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	HOETENSIA DE UN TALLO	294.00
26	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	GIRASOL FULLSON	220.01
32	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	HORTENSIA VERDE	630.40
35	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	LILIES ASIATICO	524.80
44	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	PERRITOS	110.00
41	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	MAS IVA	86.77
38	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	LILIES ASIATICOS	360.00
62	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	MINI ROSA SURTIDO	455.00
47	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	POTA TARJETAS GRANDE	120.00
53	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	STATICE BOUNCHE	75.00
50	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	ROSA COLOR	5,810.00
56	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	TULIA	130.00
59	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034687	VENTOSA EN CAJA	60.34

\* Total-Poliza..: \* **20,424.00** **20,424.00**

DD 000072 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 05668

4 2112-1-000002-000002 ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | 05668|02/10/2020|02400.0000|1.0000|034696|

PRESTACION DE SERVICI 17,400.00

1 5133-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034696| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA 17,400.00

3 8240-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034696| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA 17,400.00

2 8250-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034696| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA 17,400.00

\* Total-Poliza..: \* **34,800.00** **34,800.00**

DD 0000151 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F0B905F8

4 2112-1-000001-000274 HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ AEMH | 1,277.00

F0B905F8|02/10/2020|00176.1400|1.0000|035032|PARA SU CONSUMO EL CUA

1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 035032| PASTEL 1,277.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 035032| PASTEL

1,277.00 2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL

035032| PASTEL 1,277.00

\* Total-Poliza..: \* **2,554.00** **2,554.00**

DD 0000163 02/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D34CED5C

4 2112-1-000002-000061 CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA| D34CED5C|02/10/2020|00240.0000|1.0000|034698|ARRENDAMIENTO DE INMUE 1,590.00

5 2117-1-000002-000022 CESAR VILLEGAS YURIAR 034698| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 150.00

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS034698| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 1,740.00

3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS034698| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 1,740.00

2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS034698| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 1,740.00

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 0000001 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA							
15,000.00	2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		
15,000.00	4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		
9,200.00	6	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		
10,000.00	8	8220-4-441002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		
9,500.00	10	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		
58,700.00	12	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	58,700.00		
	1	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	15,000.00		
	3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	15,000.00		
	5	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	9,200.00		
	7	8230-4-441002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	10,000.00		
	9	8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	9,500.00		
	11	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>117,400.00</b>	<b>117,400.00</b>
DP 0000002 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
4,000.00	2	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	8	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
	10	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
	12	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
	6	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	11,700.00	
	4	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	4,000.00	
11,700.00	14	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	1	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	4,000.00	
	7	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
	9	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
	11	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
11,700.00	5	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
4,000.00	3	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		
	13	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	11,700.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>81,400.00</b>	<b>81,400.00</b>
DP 0000003 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS							
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
	4	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
	3	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 200			9,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DP 0000004	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA UENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE TALLER				
2	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20,000.00	
6	8220-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,900.00	
8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,900.00	
1	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20,000.00	
5	8230-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,900.00	
7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>
DP 0000005	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
6	8220-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,000.00	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			4,000.00	
4	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			4,000.00	
8	8220-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,000.00	
5	8230-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,000.00	
1	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			4,000.00	
3	8230-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			4,000.00	
7	8230-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000006	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LAS CUENTAS DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			10,000.00	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			10,000.00	
1	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			10,000.00	
3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000007	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			14,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00	
8	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			22,000.00	
10	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			8,000.00	
1	8230-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00	
5	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			14,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			14,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
2,000.00	7	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	22,000.00			
8,000.00	9	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
DP 0000008 01/10/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS								
	6	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	20,000.00			
	8	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	16,000.00			
	10	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	15,000.00			
	12	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	85,000.00			
	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206				
154,000.00	2	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00			
	4	8220-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00			
	14	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,000.00			
	16	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206				
5,000.00	20	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	18,000.00			
	5	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	20,000.00			
	7	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206				
16,000.00	9	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206				
15,000.00	11	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206				
85,000.00	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	154,000.00			
	1	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00			
	3	8230-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00			
	13	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206				
5,000.00	15	8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,000.00			
18,000.00	19	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>338,000.00</b>	<b>338,000.00</b>	
DP 0000009 01/10/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA								
	2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207				
2,500.00	4	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	2,500.00			
	1	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	2,500.00			
	3	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207				
2,500.00						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DP 0000010 01/10/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS								
	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208				
45,000.00	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	10,000.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,000.00	4	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			
	8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	25,000.00		
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	45,000.00		
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	10,000.00		
10,000.00	3	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			
25,000.00	7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			
	* Total-Poliza..: *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
	DP 000011	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
115,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			
	10	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	33,000.00		
3,000.00	14	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			
NO. 209 3,500.00	2	8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			
	8	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	115,000.00		
	12	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	33,000.00		
NO. 209 3,500.00	4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			
	16	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	3,000.00		
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	115,000.00		
	9	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	33,000.00		
NO. 209 3,500.00	13	8230-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	3,000.00		
	1	8230-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			
115,000.00	7	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			
	11	8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	33,000.00		
NO. 209 3,500.00	3	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			
3,000.00	15	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			
	* Total-Poliza..: *					<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>
	DP 000012	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	4	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	42,000.00		
72,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			
	2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	30,000.00		
	3	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	42,000.00		
30,000.00	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	72,000.00		
	1	8230-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			
	* Total-Poliza..: *					<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 000013	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 213					15,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 213					15,000.00		
1	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 213					15,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 213					15,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 000014	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
12	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 214					5,000.00		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			
85,000.00							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 214					5,000.00		
14	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 214					5,000.00		
10	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	45,000.00		
4	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			
10,000.00							
8	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	25,000.00		
11	8230-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 214					5,000.00		
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	85,000.00		
1	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 214					5,000.00		
13	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 214					5,000.00		
9	8230-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			
45,000.00							
3	8230-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			
10,000.00							
7	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			
25,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
DP 000015	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 215					101,726.98		
4	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 215					101,726.98		
1	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 215					101,726.98		
3	8230-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 215					101,726.98		
* Total-Poliza..: *						<b>203,453.96</b>	<b>203,453.96</b>
DP 000016	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 216					204,000.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
204,000.00						
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 216				204,000.00		
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		204,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>408,000.00</b>	<b>408,000.00</b>
	DP 0000017	01/10/2020 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
25,000.00						
	6	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 217				10,000.00		
	8	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 217				10,000.00		
	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		25,000.00
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		25,000.00
	5	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 217				10,000.00		
	7	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 217				10,000.00		
	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
25,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
	DP 0000018	01/10/2020 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
490,000.00						
	4	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		490,000.00
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		490,000.00
	3	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
490,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>980,000.00</b>	<b>980,000.00</b>
	DP 0000019	01/10/2020 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE EDUCACION A LA CUENTA DE SINDICATURAS			
	4	8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		41,000.00
41,000.00						
	2	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		
41,000.00						
	3	8230-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		
	1	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		41,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>
	DP 0000020	01/10/2020 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	2	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
3,000.00						
	16	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		8,500.00
	4	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
2,000.00						
	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
63,500.00						
	6	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,500.00
	14	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		55,000.00
	8	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
3,000.00						
	10	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
1,500.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,000.00	
8,500.00	15	8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
	3	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	2,000.00	
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	63,500.00	
9,500.00	5	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
55,000.00	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
	7	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,000.00	
	9	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,500.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>146,000.00</b>	<b>146,000.00</b>
	DP 000021	01/10/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE OFICIALIA MAYOR			
	2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	26,000.00	
26,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		
26,000.00	1	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	26,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
	DP 000022	01/10/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE MAQUINARIA PESADA			
35,000.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		
	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	35,000.00	
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	35,000.00	
35,000.00	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
	DP 000023	01/10/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
21,500.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	9,500.00	
	8	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	15,000.00	
	10	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	15,000.00	
12,000.00	4	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	21,500.00	
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	9,500.00	
	7	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	15,000.00	
	9	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	15,000.00	
12,000.00	3	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000024 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
10,000.00	12	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		
PRESUPUESTO NO. 226	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	35,000.00	
	6	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	35,000.00	
	8	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	210,000.00	
335,000.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		
10,000.00	11	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		
PRESUPUESTO NO. 226	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
35,000.00	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		
35,000.00	5	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		
210,000.00	7	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	335,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>670,000.00</b>	<b>670,000.00</b>
DP 000025 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA						
15,000.00	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	70,000.00	
	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		
15,000.00	6	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		
15,000.00	8	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		
25,000.00	10	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		
70,000.00	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		
	3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	15,000.00	
	5	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	15,000.00	
	7	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	15,000.00	
	9	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	25,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DP 000026 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
78,000.00	2	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		
	4	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	78,000.00	
PRESUPUESTO NO. 228	6	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	8	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 228	1	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	78,000.00	
78,000.00	3	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		
	5	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 228	7	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 228					6,000.00	
					6,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>
DP 000027	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR				
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,500.00	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,500.00	
1	8230-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,500.00	
3	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,500.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DP 000028	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00	
16	8220-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00	
14	8220-1-161002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		7,000.00	
4	8220-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,500.00	
6	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		30,000.00	
18	8220-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00	
8	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,000.00	
10	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,500.00	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		83,000.00	
1	8230-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00	
15	8230-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00	
13	8230-1-161002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		7,000.00	
3	8230-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,500.00	
5	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		30,000.00	
17	8230-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00	
7	8230-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,000.00	
9	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,500.00	
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		83,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>166,000.00</b>	<b>166,000.00</b>
DP 000029	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,367.00	
6	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		500.00	
58	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,300.00	
52	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	
12	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		500.00	
16	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,100.00	
20	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		21,400.00	
62	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,500.00	
30	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,622.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,100.00	
500.00	14	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
	8	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,143.00	
	54	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,700.00	
NO. 233	22	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
8,600.00	26	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,110.00	
	32	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,900.00	
7,800.00	40	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
	44	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,700.00	
233	48	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
1,300.00	4	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
1,367.00	10	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
3,643.00	60	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
4,300.00	56	8220-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
6,700.00	18	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
3,100.00	24	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
30,000.00	64	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
8,500.00	28	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
3,110.00	34	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
7,522.00	38	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
6,100.00	42	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
7,800.00	46	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
4,700.00	50	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
233	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
1,367.00	5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
500.00	57	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
4,300.00	51	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
2,000.00	11	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
500.00	15	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
3,100.00	19	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 233	61	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
21,400.00	29	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		
8,500.00						
3,622.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,100.00	35	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
	13	8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	500.00	
3,143.00	7	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
4,700.00	53	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
NO. 233 8,600.00	21	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
3,110.00	25	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
3,900.00	31	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
7,800.00	39	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
4,700.00	43	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
233 1,300.00	47	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
	3	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,367.00	
	9	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,643.00	
4,300.00	59	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
	55	8230-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,700.00	
	17	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,100.00	
30,000.00	23	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
	63	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	8,500.00
	27	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,110.00
	33	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,522.00
	37	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,100.00
7,800.00	41	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	
	45	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,700.00	
233 1,300.00	49	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
	* Total-Poliza..: *				<b>177,284.00</b>	<b>177,284.00</b>
	DP 000030	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORE DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE TESORERIA		
7,500.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	
	2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	7,500.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	7,500.00
7,500.00	1	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	
	* Total-Poliza..: *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
	DP 000031	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE PARQUES Y JARDINES		
4,151.00	2	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,516.00
	4	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,635.00
	6	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	
1,500.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	
	10	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,516.00	1	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		
1,635.00	3	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		
	5	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	4,151.00	
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,500.00	
1,500.00	9	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		
* Total-Poliza..: *						<b>11,302.00</b>	<b>11,302.00</b>
DP 000032 01/10/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FOTAMUN							
	2	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 238						9,000.00	
	4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 238						9,000.00	
	1	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 238						9,000.00	
	3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 238						9,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DP 000033 01/10/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
	2	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
45,000.00							
	4	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	25,000.00	
	6	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	25,000.00	
95,000.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
	1	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
45,000.00							
	3	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
25,000.00							
	5	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
25,000.00							
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	95,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DP 000034 01/10/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
	6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 240 9,500.00							
	12	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,600.00	
	26	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,100.00	
	2	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	3,000.00	
	36	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,200.00	
NO. 240 8,500.00	8	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
	14	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	6,800.00	
	18	8220-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,063.00	
	22	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		
5,200.00							
	28	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,700.00	
	32	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
240 1,300.00							
	4	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	38	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
2,200.00	10	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
18,000.00	16	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
11,400.00	20	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
10,063.00	24	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
5,200.00	30	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
9,800.00	34	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
240 1,300.00	5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
NO. 240 9,500.00	11	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
4,600.00	25	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
4,100.00	1	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
3,000.00	35	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
2,200.00	7	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
NO. 240 8,500.00	13	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
6,800.00	17	8230-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
10,063.00	21	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
5,200.00	27	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
5,700.00	31	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
240 1,300.00	3	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 3,000.00	
	37	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 2,200.00	
	9	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
18,000.00	15	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 11,400.00	
	19	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 10,063.00	
	23	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
5,200.00	29	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 9,800.00	
240 1,300.00	33	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
* Total-Poliza..: *					<b>121,926.00</b>	<b>121,926.00</b>
DP 000035 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE DTO DE OBRA PUBLICA						
	2	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 15,000.00	
15,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	
	1	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	
15,000.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 15,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 000036	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
26	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,300.00	
2	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	4,200.00		
6	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	4,000.00		
10	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	4,000.00		
14	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	6,200.00		
18	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	2,100.00		
22	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	4,700.00		
28	8220-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,300.00	
24	8220-1-161002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,700.00	
4	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,200.00	
8	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,000.00	
12	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,000.00	
16	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		6,200.00	
20	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,100.00	
25	8230-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,300.00	
1	8230-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	4,200.00		
5	8230-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,000.00	
9	8230-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,000.00	
13	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		6,200.00	
17	8230-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,100.00	
21	8230-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,700.00	
27	8230-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,300.00	
23	8230-1-161002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	4,700.00		
3	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,200.00	
7	8230-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	4,000.00		
11	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	4,000.00		
15	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	6,200.00		
19	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	2,100.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
DP 000037	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SALUD				
2	8220-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	6,500.00		
4	8220-3-359001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		6,500.00	
1	8230-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		6,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,500.00	3	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	6,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DP 0000038	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
12	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	1,500.00			
16	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	2,200.00			
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247				
55,000.00	18	8220-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
2,200.00	14	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
1,500.00	8	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	32,000.00		
20,000.00	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
	4	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	20,000.00		
	10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	23,000.00		
1,500.00	11	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
2,200.00	15	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	55,000.00		
	17	8230-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	2,200.00		
	13	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	1,500.00		
32,000.00	7	8230-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	20,000.00		
20,000.00	3	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
23,000.00	9	8230-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
* Total-Poliza..: *						<b>157,400.00</b>	<b>157,400.00</b>
DP 0000039	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 248				250,000.00			
4	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 248				250,000.00			
1	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 248				250,000.00			
3	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 248				250,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DP 0000040	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 249				111,000.00			
4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 249				111,000.00			
1	8230-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 249				111,000.00			
3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 249				111,000.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>
DP 000041	01/10/2020	12:00:00a. m.	DISMUNICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES EN FAIS				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		
1,477,102.00							
1	8230-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,477,102.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,477,102.00</b>	<b>1,477,102.00</b>
DP 000042	01/10/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
2	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	65,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	250,000.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	1,851,123.87	
8	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	650,000.00	
10	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	167,502.99	
12	8220-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	1,500,000.00	
1	8230-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		
65,000.00							
3	8230-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		
250,000.00							
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		
1,851,123.87							
7	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		
650,000.00							
9	8230-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		
167,502.99							
11	8230-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		
1,500,000.00							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,483,626.86</b>	<b>4,483,626.86</b>
DP 000043	01/10/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
335,000.00							
18	8220-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
1,500.00							
14	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	26,000.00	
PRESUPUESTO NO. 253							
16	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	26,000.00	
PRESUPUESTO NO. 253							
4	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
3,000.00							
6	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	3,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	60,000.00	
20	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,500.00	
10	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	775,000.00	
12	8220-5-581002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,000,000.00	
22	8220-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
1,500,000.00							
7	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	335,000.00	
17	8230-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,500.00	
13	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	26,000.00	
PRESUPUESTO NO. 253							
15	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	26,000.00	
PRESUPUESTO NO. 253							
3	8230-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	3,000.00	
5	8230-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
3,000.00							
1	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60,000.00	19	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	
1,500.00	9	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	
775,000.00	11	8230-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	
1,000,000.00	21	8230-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,500,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>3,731,000.00</b>	<b>3,731,000.00</b>
DP 0000044 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 255						28,000.00
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	
151,000.00	8	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 255						34,000.00
	6	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	123,000.00
	10	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 255						34,000.00
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 255						28,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	151,000.00
	7	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 255						34,000.00
	5	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	
123,000.00	9	8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 255						34,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>370,000.00</b>	<b>370,000.00</b>
DP 0000045 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA VARIAS CUENTAS						
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 256						125,000.00
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
125,000.00	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 256						125,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	125,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DP 0000046 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA						
	2	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	17,700.00
17,700.00	4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	
	1	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	
17,700.00	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	17,700.00
* Total-Poliza..: *					<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>
DP 0000047 01/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	
6,000.00	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	6,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		6,000.00
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		6,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>
						<b>12,000.00</b>
EA 0000001 02/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030377-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		10,043.78
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		200.00
9	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		300.10
16	5129-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		696.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,756.18
30	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,091.50
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		200.00
11	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		300.10
18	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		696.00
25	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		7,756.18
32	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		1,091.50
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		200.00
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		200.00
10	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		300.10
13	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		300.10
17	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		696.00
20	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		696.00
27	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		7,756.18
24	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		7,756.18
31	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		1,091.50
34	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		1,091.50
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		200.00
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		200.00
15	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		300.10
12	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		300.10
22	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		696.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
C.JOSE RO	19	8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		696.00	
7,756.18	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
7,756.18	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
1,091.50	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
1,091.50	33	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
RO	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		200.00	
RO	14	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		300.10	
C.JOSE RO	21	8270-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		696.00	
7,756.18	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
1,091.50	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035736	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
* Total-Poliza..: *						<b>40,175.12</b>	<b>40,175.12</b>
EA 0000002	02/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030378-A-JUAN CHIQUETE RODRIGUEZ-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000003	02/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. CECILIA RODRIGUEZ CASTRO TRABAJADOR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030379-A	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO		3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000136	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	0030379-A	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	3,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EA 0000004	02/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030380-A	JOSE LUIS TORRES CASTRO		5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000077	JOSE LUIS TORRES CASTRO	0030380-A	JOSE LUIS TORRES CASTRO	5,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EA 0000005	02/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030381-A	MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON		2,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000157	MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON0030381-A	MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	2,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EA 0000006	02/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. RAMON GAXIOLA ROCHA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030382-A	RAMON GAXIOLA ROCHA		10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000156	RAMON GAXIOLA ROCHA	0030382-A	RAMON GAXIOLA ROCHA	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EA 0000007	02/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030383-A	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ		8,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1123-1-000010-000001-000046		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ0030383-A	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ		8,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>
EA 0000008 02/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030384-A	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		5,000.00
2	1123-1-000010-000001-000113		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO0030384-A	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		5,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>
EA 0000009 02/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030385-A	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000063		JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA 0030385-A	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA		4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EA 0000010 02/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030386-A	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000065		GRACIELA ALVAREZ FREGOSO 0030386-A	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO		4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EA 0000011 02/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. VIRIDIANA CAMACHO MILLAN REGIDORA DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030387-A	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000041		VIRIDIANA CAMACHO MILLAN 0030387-A	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN		4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EA 0000012 02/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE AL C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030388-A	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000033		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ 0030388-A	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EA 0000013 02/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030389-A	RAMON QUINTERO MARTINEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000064		RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EA 0000014 02/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. TOMAS RAMIREZ LOPEZ REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030390-A	TOMAS RAMIREZ LOPEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000066		TOMAS RAMIREZ LOPEZ 0030390-A	TOMAS RAMIREZ LOPEZ		4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
IA 0000023 01/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.03
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 65-500334755 CO					0.03		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.03		
CTA. N. 65-500334755 CO					0.03		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.03		
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO					0.03		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.03		
CTA. N. 65-500334755 CO					0.03		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.03		
CTA. N. 65-500334755 CO					0.03		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.03		
CTA. N. 65-500334755 CO					0.03		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.03		
CTA. N. 65-500334755 CO					0.03		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
IA 0000024	01/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5				
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER				
PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5					0.01		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	0.01		
CTA. N. 18-00004291-5					0.01		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	0.01		
CTA. N. 18-00004291-5					0.01		
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	0.01		
SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5					0.01		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	0.01		
CTA. N. 18-00004291-5					0.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	0.01		
CTA. N. 18-00004291-5					0.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	0.01		
CTA. N. 18-00004291-5					0.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	0.01		
CTA. N. 18-00004291-5					0.01		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
IA 0000025	01/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2				
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER				
PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-					0.05		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	0.05		
CTA. N. 18-00004241-					0.05		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	0.05		
CTA. N. 18-00004241-					0.05		
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	0.05		
SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-					0.05		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	0.05		
CTA. N. 18-00004241-					0.05		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	0.05		
CTA. N. 18-00004241-					0.05		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	0.05		
CTA. N. 18-00004241-					0.05		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	0.05		
CTA. N. 18-00004241-					0.05		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
IA 0000026	01/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1121-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV			
2016 CTA. N. 18-00003678-7						0.62	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7						0.62	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7						0.62	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7						0.62	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7						0.62	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7						0.62	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7						0.62	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7						0.62	
* Total-Poliza..: *						<b>2.48</b>	<b>2.48</b>
IA 0000027 01/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1121-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PROGRAMA		
3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0000						0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES			
2016 CTA. N. 18-0000						0.02	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES			
2016 CTA. N. 18-0000						0.02	
2	4151-5-510406-000009-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
DEL BANCO PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0000						0.02	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES			
2016 CTA. N. 18-0000						0.02	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES			
2016 CTA. N. 18-0000						0.02	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES			
2016 CTA. N. 18-0000						0.02	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES			
2016 CTA. N. 18-0000						0.02	
* Total-Poliza..: *						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 0000028 01/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1121-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		
PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0						0.26	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0						0.26	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0						0.26	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0						0.26	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0						0.26	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0						0.26	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0						0.26	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016		
CTA. N. 18-00004379-0						0.26	
* Total-Poliza..: *						<b>1.04</b>	<b>1.04</b>
IA 0000040	02/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRA LA REBTAPERSONAL SUBORDINADO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO D	361,717.00	
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO D	361,717.00	
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO D	361,717.00	
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		EJERCICIO 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO D	361,717.00	
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO D	361,717.00	
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO D	361,717.00	
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO D	361,717.00	
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO D	361,717.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,446,868.00</b>	<b>1,446,868.00</b>
IJ 0000001	01/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	25,338.95	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,932.88	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	792.00	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,592.06	
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,592.06	
47	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,612.75	
48	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,612.75	
33	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,824.48	
34	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,824.48	
68	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	48.73	
69	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	48.73	
75	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	48.73	
76	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	48.73	
82	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	146.17	
83	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	146.17	
89	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	661.28	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	1124-1-180507	01/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		661.28
19	1124-1-180507	01/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		945.48
20	1124-1-180507	01/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		945.48
54	1124-1-190201	01/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,694.16
55	1124-1-190201	01/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,694.16
61	1124-1-190202	01/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2,570.00
62	1124-1-190202	01/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2,570.00
26	1124-1-190501	01/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,212.89
27	1124-1-190501	01/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,212.89
12	1124-1-190501	01/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		11,732.37
13	1124-1-190501	01/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		11,732.37
96	1124-4-410201	01/10/2020	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		757.31
97	1124-4-410201	01/10/2020	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		757.31
103	1124-4-430401	01/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		217.20
104	1124-4-430401	01/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		217.20
110	1124-6-610104	01/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.50
111	1124-6-610104	01/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.50
40	1124-6-610104	01/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.72
41	1124-6-610104	01/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.72
4	4112-1-120101	01/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		8,592.06
46	4112-1-120201	01/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		6,612.75
32	4117-1-170104	01/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,824.48
53	4118-1-190201	01/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,694.16
60	4118-1-190202	01/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2,570.00
25	4118-1-190501	01/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,212.89
11	4118-1-190501	01/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		11,732.37
67	4119-1-180501	01/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		48.73
74	4119-1-180502	01/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		48.73
81	4119-1-180503	01/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		146.17



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				661.28		
18	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				945.48		
95	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
				757.31		
102	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
				217.20		
109	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
				-0.50		
39	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
				0.72		
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				8,592.06		
49	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				6,612.75		
35	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				1,824.48		
70	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				48.73		
77	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				48.73		
84	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				146.17		
91	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				661.28		
21	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				945.48		
56	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				1,694.16		
63	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				2,570.00		
28	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				1,212.89		
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				11,732.37		
98	8120-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				757.31		
105	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				217.20		
112	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				-0.50		
42	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				0.72		
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				8,592.06		
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				8,592.06		
50	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				6,612.75		
51	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				6,612.75		
36	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				1,824.48		
37	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				1,824.48		
71	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	
				48.73		
72	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 01/10/2020	48.73					
78	8140-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	48.73					
79	8140-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	48.73					
85	8140-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/10/2020	146.17					
86	8140-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/10/2020	146.17					
92	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	661.28					
93	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	661.28					
22	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	945.48					
23	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	945.48					
57	8140-1-190201				INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/10/2020	1,694.16					
58	8140-1-190201				INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/10/2020	1,694.16					
64	8140-1-190202				PENSIONES	
ELOTA 01/10/2020	2,570.00					
65	8140-1-190202				PENSIONES	
ELOTA 01/10/2020	2,570.00					
29	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	
ELOTA 01/10/2020	1,212.89					
30	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	
ELOTA 01/10/2020	1,212.89					
15	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	
ELOTA 01/10/2020	11,732.37					
16	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	
ELOTA 01/10/2020	11,732.37					
99	8140-4-410201				POR USO DE PISO	
ELOTA 01/10/2020	757.31					
100	8140-4-410201				POR USO DE PISO	
ELOTA 01/10/2020	757.31					
106	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	217.20					
107	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2020	217.20					
113	8140-6-610104				OTROS	
ELOTA 01/10/2020	-0.50					
114	8140-6-610104				OTROS	
ELOTA 01/10/2020	-0.50					
43	8140-6-610104				OTROS	
ELOTA 01/10/2020	0.72					
44	8140-6-610104				OTROS	
ELOTA 01/10/2020	0.72					
10	8150-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	
ELOTA 01/10/2020	8,592.06					
52	8150-1-120201				ISAI PREDIOS URBANOS	
ELOTA 01/10/2020	6,612.75					
38	8150-1-170104				HONORARIOS	
ELOTA 01/10/2020	1,824.48					
73	8150-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)	
ELOTA 01/10/2020	48.73					
80	8150-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL DE ELOTA	01/10/2020					48.73	
87	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	146.17	
94	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	661.28	
24	8150-1-180507	01/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	945.48	
59	8150-1-190201	01/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,694.16	
66	8150-1-190202	01/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,570.00	
31	8150-1-190501	01/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,212.89	
17	8150-1-190501	01/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,732.37	
101	8150-4-410201	01/10/2020	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	757.31	
108	8150-4-430401	01/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20	
115	8150-6-610104	01/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50	
45	8150-6-610104	01/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.72	
* Total-Poliza..: *						<b>148,255.32</b>	<b>148,255.32</b>
IJ 0000002	02/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,783.88	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19,849.48	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,670.00	
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,489.91	
6	1124-1-120101	02/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,489.91	
7	1124-1-120101	02/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	916.72	
49	1124-1-120201	02/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	916.72	
50	1124-1-120201	02/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,476.96	
34	1124-1-170104	02/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,476.96	
35	1124-1-170104	02/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72	
70	1124-1-180501	02/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72	
71	1124-1-180501	02/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72	
77	1124-1-180502	02/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72	
78	1124-1-180502	02/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72	
84	1124-1-180503	02/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16	
85	1124-1-180503	02/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA		913.73
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020					
	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA		913.73
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020					
	91	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA		91.68
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020					
	92	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA		91.68
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020					
	56	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,562.96
02/10/2020						
	57	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,562.96
02/10/2020						
	63	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		330.00
02/10/2020						
	64	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		330.00
02/10/2020						
	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,193.56
02/10/2020						
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,193.56
02/10/2020						
	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,525.01
02/10/2020						
	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,525.01
02/10/2020						
	98	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR		434.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020					
	99	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR		434.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020					
	41	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.83
02/10/2020						
	42	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.83
02/10/2020						
	105	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-1.00
02/10/2020						
	106	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-1.00
02/10/2020						
	47	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,260.00
02/10/2020						
	5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,489.91
02/10/2020						
	48	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		916.72
02/10/2020						
	33	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,476.96
02/10/2020						
	55	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,562.96
02/10/2020						
	62	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		330.00
02/10/2020						
	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,193.56
02/10/2020						
	12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,525.01
02/10/2020						
	69	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21.72
02/10/2020						
	76	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA		21.72
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020					
	83	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		65.16
02/10/2020						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	913.73
	90	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.68
	97	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40
	104	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.00
0.83	40	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,489.91
02/10/2020	51	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	916.72
02/10/2020	36	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,476.96
02/10/2020	72	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72
MUNICIPAL DE ELOTA 02/10/2020	79	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72
02/10/2020	86	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16
MUNICIPAL DE ELOTA 02/10/2020	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	913.73
MUNICIPAL DE ELOTA 02/10/2020	93	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.68
02/10/2020	58	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,562.96
02/10/2020	65	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	330.00
02/10/2020	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,193.56
02/10/2020	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,525.01
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/10/2020	100	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40
02/10/2020	43	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.83
02/10/2020	107	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.00
02/10/2020	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,489.91
02/10/2020	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,489.91
02/10/2020	52	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	916.72
02/10/2020	53	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	916.72
02/10/2020	37	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,476.96
02/10/2020	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,476.96
02/10/2020	73	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72
02/10/2020	74	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72
MUNICIPAL DE ELOTA 02/10/2020	80	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72
02/10/2020	81	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			21.72		
87	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	65.16					
88	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	65.16					
23	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			913.73		
24	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			913.73		
94	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			91.68		
95	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			91.68		
59	8140-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	2,562.96					
60	8140-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	2,562.96					
66	8140-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	330.00					
67	8140-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	330.00					
30	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	1,193.56					
31	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	1,193.56					
16	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	11,525.01					
17	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	11,525.01					
101	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			434.40		
102	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			434.40		
44	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	0.83					
45	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	0.83					
108	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	-1.00					
109	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	-1.00					
11	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	8,489.91					
54	8150-1-120201			ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	916.72					
39	8150-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	1,476.96					
75	8150-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	21.72					
82	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			21.72		
89	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
02/10/2020	65.16					
25	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			913.73		
96	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			91.68		
61	8150-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
02/10/2020	2,562.96						
	68	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
02/10/2020	330.00						
	32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
02/10/2020	1,193.56						
	18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
02/10/2020	11,525.01						
	103	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	02/10/2020			434.40			
	46	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
02/10/2020	0.83						
	110	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
02/10/2020	-1.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116,433.44</b>	<b>116,433.44</b>
IP 0000001	01/10/2020	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES				
	2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR		
AJUSTE EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES						-1,477,102.00	
	1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR		
AJUSTE EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES						-1,477,102.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-1,477,102.00</b>	<b>-1,477,102.00</b>
IP 0000002	01/10/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	15,620.12						
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	178,382.35	
	6	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	38,445.27	
	8	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	167,502.99	
	10	8120-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	37,567.70	
	12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,031.61	
	14	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,061.61						
	16	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
						9,094.75	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	71,706.46						
	20	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,562.04	
	22	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	713,475.02	
	24	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	26,336.28	
	26	8120-1-190601	RECARGOS MERCADO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	802.80	
	28	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
						1,167.68	
	30	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						13,958.84	
	32	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	2,085.11						
	34	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	818.41	
	36	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	16,720.00						
	38	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
						1,086.00	
	40	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
						10,338.71	
	42	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,543.80	
	44	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,170.08	
	46	8120-6-610104	OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,962.34	
	48	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	361,765.03	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,240,688.28	50	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	52	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	30,412.36	
27,994.00	54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,727.22	56	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,500,000.00	58	8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	60	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	600.00	
RECAUDACION	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		15,620.12
	3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	178,382.35	
	5	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	38,445.27	
	7	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	167,502.99	
	9	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	37,567.70	
	11	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,031.61	
RECAUDACION	13	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,061.61
	15	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	9,094.75	
RECAUDACION	17	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		71,706.46
	19	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,562.04	
	21	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	713,475.02	
	23	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	26,336.28	
	25	8130-1-190601	RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	802.80	
1,167.68	27	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
EXEDENTES DE RECAUDACION	29	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		13,958.84
RECAUDACION	31	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,085.11
	33	8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	818.41	
RECAUDACION	35	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		16,720.00
RECAUDACION	37	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,086.00
	39	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,338.71	
	41	8130-4-490201	REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,543.80	
	43	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,170.08	
	45	8130-6-610104	OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,962.34	
361,765.03	47	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,240,688.28	49	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	51	8130-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	30,412.36	
27,994.00	53	8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,727.22	55	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,500,000.00	57	8130-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	59	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	600.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>4,483,626.86</b>	<b>4,483,626.86</b>
				** Total-Dia...: **	<b>26,299,083.01</b>	<b>26,299,083.01</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000017 05/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020						
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020	286,351.97
1 2117-1-000001-000005 I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020						
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020	59,427.94
2 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020						
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020	22,593.90
4 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020						
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO		DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020	55,665.15
3 2119-1-000012-000001 I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020						
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 18 QUINCENA DEL 2020	148,664.98
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>286,351.97</b>
<b>286,351.97</b>						
D 0000018 05/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. -1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, COMO DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. -1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, COMO DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. -1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, COMO DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,500.00
2 1123-1-000003-000001-000029 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. -1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, COMO DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
2	1123-1-000003-000001-000029		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. -1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, COMO DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,500.00</b>
<b>4,500.00</b>						
D 0000019 05/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE						
10 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE						
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE (2020) PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	12,412.00
1 2112-1-000002-000118 BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V. BATAS						
1	2112-1-000002-000118		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.		BATAS	12,412.00
22806 01/10/2020 0000001712  1 034683						
3	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.	8,932.00
7 8250-1-154002-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD 034683 ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						
7	8250-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.	3,480.00
5 8260-1-154002-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD 034683 ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						
5	8260-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.	8,932.00
6 8260-1-154002-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD 034683 ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						
6	8260-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.	3,480.00
2 8260-1-154002-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD 034683 ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						
2	8260-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.	8,932.00
9 8260-1-154002-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD 034683 ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						
9	8260-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.	3,480.00
8 8270-1-154002-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD 034683 ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						
8	8270-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.	3,480.00
4 8270-1-154002-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD 034683 ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.						
4	8270-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034683	ADQUISICION DE UNIFORMES LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.	8,932.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,236.00</b>
<b>37,236.00</b>						
D 0000020 05/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	15,011.18
2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	6,752.84
3 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGA REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA						
3	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				15,011.18			
4	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA	PUGAREGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				6,752.84			
* Total-Poliza..: *						<b>21,764.02</b>	<b>21,764.02</b>
D 0000021 05/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.							
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA		558.00	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.							
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA		89.28	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035294	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		647.28	
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035294  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		647.28	
SANTAND 647.28							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035294  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		647.28	
SANTAND 647.28							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035294	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		647.28	
SANTAND 647.28							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035294  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		647.28	
SANTAND 647.28							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035294	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		647.28	
SANTAND 647.28							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035294	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		647.28	
SANTAND 647.28							
* Total-Poliza..: *						<b>2,589.12</b>	<b>2,589.12</b>
D 0000022 06/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE							
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,139.01	
2,139.01							
1	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR		CZFS2404 06/10/2020 0000295.04	1 034755  2,139.01	
7	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755 SERVICIO GENERAL		120.00	
PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCIO							
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755 SERVICIO GENERAL		2,019.01	
PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCIO							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755 SERVICIO GENERAL		2,019.01	
PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCIO							
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755 SERVICIO GENERAL		2,019.01	
PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCIO							
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755 SERVICIO GENERAL		120.00	
PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCIO							
9	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755 SERVICIO GENERAL		120.00	
PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCIO							
8	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755 SERVICIO GENERAL		120.00	
PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCIO							
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755 SERVICIO GENERAL		2,019.01	
PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCIO							
* Total-Poliza..: *						<b>6,417.03</b>	<b>6,417.03</b>
D 0000023 06/10/2020 12:00:00a. m. DEPOSITO A LA CUENTA DE 1078727781 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CUENTA 1090826453							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	DEPOSITO A LA CUENTA DE 1078727781 POR REEMBOLSO DE	78,259.05	
PAGO DE ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CUENTA 1090826453							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	DEPOSITO A LA CUENTA DE 1078727781 POR REEMBOLSO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PAGO DE ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CUENTA 1090826453						78,259.05	
* Total-Poliza..: *						<b>78,259.05</b>	<b>78,259.05</b>
D	000024	06/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
3,691.46							
1	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL		2855521C 02/10/2020 0000509.17			
1 034682  3,691.46							
3	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034682 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
						3,691.46	
2	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034682 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
						3,691.46	
5	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034682 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
						3,691.46	
4	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034682 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
						3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>11,074.38</b>	<b>11,074.38</b>
D	000025	06/10/2020	12:00:00a. m.	DEPOSITO A LA CUENTA 65-50416585-2 DE MUJERES AHORRADORAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE DE			
DEPOSITO A LA CUENTA SANTANDER 65-50033475-5							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	DEPOSITO A LA CUENTA 65-50416585-2 DE MUJERES AHORRADORAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE DE DEPOSITO A LA CUENTA SANTANDER 65-50033475-5			
						4,260.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	DEPOSITO A LA CUENTA 65-50416585-2 DE MUJERES AHORRADORAS YA QUE	INVOLUNTARIAMENTE DE DEPOSITO A LA CUENTA SANTANDER 65-50033475-5			
						4,260.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,260.00</b>	<b>4,260.00</b>
D	000026	06/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSTEE SIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020							
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES AL ISSTEE SIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020			
						7,760.38	
1	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE RETENCIONES AL ISSTEE SIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020			
						7,760.38	
* Total-Poliza..: *						<b>7,760.38</b>	<b>7,760.38</b>
D	000027	06/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO			
DE LA CTA.1090826453 YA QUE SE REALIZARON PAGOS DE OTRAS CUENTAS							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE			
S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 YA QUE SE REALIZARON PAGOS DE OTRAS CUENTAS						2,787.77	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE			
S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 YA QUE SE REALIZARON PAGOS DE OTRAS CUENTAS						14,963.54	
3	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 YA QUE SE REALIZARON PAGOS DE OTRAS CUENTAS						2,787.77	
4	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 YA QUE SE REALIZARON PAGOS DE OTRAS CUENTAS						14,963.54	
* Total-Poliza..: *						<b>17,751.31</b>	<b>17,751.31</b>
D	000028	06/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RASPASO			
DE LA CTA.1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RASPASO DE LA CTA.1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						6,724.20	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RASPASO DE LA CTA.1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						6,724.20	
* Total-Poliza..: *						<b>6,724.20</b>	<b>6,724.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000029 07/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA QUE EN LA POLIZA DE DIARIO 64 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 SE EFECTUO UN PAGO ERRONEAMENTE						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA QUE EN LA POLIZA DE DIARIO 64 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 SE EFECTUO UN PAGO ERRONEAMENTE	6,496.00	
2	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA QUE EN LA POLIZA DE DIARIO 64 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 SE EFECTUO UN PAGO ERRONEAMENTE	6,496.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,496.00 6,496.00</b>
D 000030 07/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE						
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	26,204.81	
1	2117-1-000001-000037	APRECIA		PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	26,204.81	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,204.81 26,204.81</b>
D 000031 07/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,281.17	
1	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA		PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,281.17	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,281.17 3,281.17</b>
D 000032 07/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,498.00	
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,498.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,498.00 17,498.00</b>
D 000033 07/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE						
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	100,805.55	
1	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	100,805.55	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>100,805.55 100,805.55</b>
D 000034 07/10/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1090826471 A LA CUENTA 0625277142						
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1090826471 A LA CUENTA 0625277142	286,351.97	
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1090826471 A LA CUENTA 0625277142	286,351.97	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>286,351.97 286,351.97</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000035	07/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	6,496.00
1	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		186 11/06/2020 0000000896	1,032,951  6,496.00
7	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 928.00	928.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 5,568.00	5,568.00
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 5,568.00	5,568.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 5,568.00	5,568.00
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 928.00	928.00
9	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 928.00	928.00
8	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 928.00	928.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 5,568.00	5,568.00
* Total-Poliza..: *						<b>19,488.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>19,488.00</b>
D 0000036	07/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR PROFER. RAMON QUINTERO M. EN APOYOS GASTOS MEDICOS, MATERIAL PARA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020.			
8	1123-1-000003-000001-000064		RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR PROFER.	RAMON QUINTERO M. EN APOYOS GASTOS MEDICOS, MATERIAL PARA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020.	8,000.00
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR PROFER. RAMON	QUINTERO M. EN APOYOS GASTOS MEDICOS, MATERIAL PARA CONSTRUCCION CO	8,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR P	8,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR P	8,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR P	8,000.00	8,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR P	8,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR P	8,000.00	8,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR P	8,000.00	8,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>32,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>32,000.00</b>
D 0000037	07/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020			
253	2111-4-000001-001000		REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	37,810.33
254	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	22,479.83
255	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	23,922.00
256	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		13,892.83
257	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		6,065.50
258	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		6,431.67
259	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						4,571.83
260	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		17,773.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						4,571.83
261	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		3,652.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						3,652.67
262	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		3,465.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						3,465.33
263	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		8,939.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						8,939.33
264	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		35,775.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						35,775.33
265	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		10,488.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						10,488.33
266	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		13,152.17
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						13,152.17
267	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		17,003.50
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						17,003.50
268	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		16,938.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						16,938.67
269	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		14,128.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						14,128.00
270	2111-4-000001-005210		DEPTO DE PROMOCION Y CULTURA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		2,668.50
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						2,668.50
271	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		61,048.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						61,048.00
272	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		9,181.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						9,181.67
273	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		11,612.17
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						11,612.17
274	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		14,092.50
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						14,092.50
275	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		19,341.50
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						19,341.50
276	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		6,011.50
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						6,011.50
277	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		18,460.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						18,460.33
278	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		6,703.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						6,703.67
279	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		28,221.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						28,221.67
280	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		63,817.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						63,817.00
281	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		2,964.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						2,964.67
282	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		19,364.17
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						19,364.17
283	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		19,349.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						19,349.00
284	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		5,645.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						5,645.33
285	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		24,312.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						24,312.67
286	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		17,710.50
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						17,710.50
287	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		20,222.50
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						20,222.50
288	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	227,764.00
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		37,810.33
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		22,479.83
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		23,922.00
197	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		13,892.83
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		6,065.50
29	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		6,431.67
169	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		4,571.83
204	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		11,773.33
218	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		3,652.67
225	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		3,465.33
232	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		8,939.33
36	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		35,775.33
190	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		10,488.33
183	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		13,152.17
43	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		17,003.50
211	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		16,938.67
50	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		14,128.00
176	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		2,668.50
57	5113-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		9,181.67
64	5113-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		11,612.17
71	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		14,092.50
78	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		19,341.50
239	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		6,011.50
85	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		18,460.33
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		5,703.67
99	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		28,221.67
106	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		63,817.00
113	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		2,964.67
120	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE		19,364.17



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	19,349.00
134	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035255	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	5,645.33
141	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	24,312.67
148	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	17,710.50
155	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	20,222.50
162	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	227,764.00
246	5252-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	68,048.00
37,810.33	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
22,479.83	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	199	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 6,431.67
	171	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA
	206	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 11,773.33
	220	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 3,652.67
	227	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 3,465.33
	234	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 35,775.33	
	192	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 10,488.33	
	185	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 13,152.17
17,003.50	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	213	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 16,938.67	
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA
	178	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 2,668.50	
9,181.67	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 11,612.17
	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONA 14,092.50	
	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,341.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	241	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,011.50			
	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035255	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			18,460.33			
	94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			5,703.67			
	101	8240-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			28,221.67			
	108	8240-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 63,817.00						
	115	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
	122	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA 19,364.17						
	129	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
	136	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,645.33			
	143	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,312.67						
	150	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA 17,710.50						
	157	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			20,222.50			
	164	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			227,764.00			
	248	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
68,048.00						
	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
37,810.33						
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
22,479.83						
	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
22,479.83						
	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
23,922.00						
	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
23,922.00						
	198	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			13,892.83			
	201	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			13,892.83			
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,065.50			
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,065.50			
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,431.67						
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,431.67						
	170	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,571.83			
	173	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,571.83			
	205	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 11,773.33						
	208	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 11,773.33						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	3,652.67	219	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67	222	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33	226	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33	229	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33	233	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33	236	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PERSONA	35,775.33	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	35,775.33	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33	194	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33	191	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17	187	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17	184	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	17,003.50	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA	17,003.50	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA	16,938.67	215	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67	212	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PERSONA	2,668.50	180	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	2,668.50	177	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	9,181.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA	9,181.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA	11,612.17	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,612.17	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,092.50	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,092.50	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	19,341.50	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO	
PERSONA	19,341.50	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO	
PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50	240	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
243	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
86	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,460.33
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,460.33
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,703.67
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,703.67
100	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	28,221.67
103	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	28,221.67
107	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	63,817.00
110	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	63,817.00
114	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,964.67
117	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,964.67
121	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,364.17
124	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,364.17
128	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
131	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
138	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
135	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
142	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
145	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
149	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
152	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
156	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
159	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
163	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
166	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
250	8250-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
247	8250-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	22,479.83



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,479.83	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	203	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,892.83
	200	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		13,892.83
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,065.50
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,431.67
	172	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		4,571.83
	175	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	207	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		11,773.33
	210	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,773.33
	224	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,652.67
	221	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,652.67
	228	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,465.33
	231	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,465.33
	235	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		8,939.33
	238	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		35,775.33
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		35,775.33
	196	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,488.33
	193	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,488.33
	189	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,152.17
	186	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		13,152.17
	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,003.50
	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,003.50
	217	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		16,938.67
	214	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		16,938.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				14,128.00		
56	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				14,128.00		
182	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,668.50						
179	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,668.50						
63	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,181.67
60	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,181.67
67	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 11,612.17						
70	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 11,612.17						
77	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,092.50						
74	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,092.50						
81	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				19,341.50		
84	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				19,341.50		
245	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				6,011.50		
242	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				6,011.50		
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				18,460.33		
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				18,460.33		
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,703.67		
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,703.67		
105	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				28,221.67		
102	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				28,221.67		
112	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 63,817.00						
109	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 63,817.00						
116	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				2,964.67		
119	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				2,964.67		
123	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,364.17						
126	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,364.17						
133	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				19,349.00		
130	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				19,349.00		
137	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035255	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				5,645.33		
140	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035255	REGISTRO DE AGUINALDO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,645.33
						24,312.67
						24,312.67
						17,710.50
						17,710.50
						20,222.50
						20,222.50
						227,764.00
						227,764.00
						68,048.00
						68,048.00
						37,810.33
						22,479.83
						23,922.00
						13,892.83
						6,065.50
						6,431.67
						4,571.83
						11,773.33
						3,652.67
						3,465.33
						8,939.33
						35,775.33
						10,488.33
						13,152.17
						17,003.50
						16,938.67
						14,128.00
						2,668.50
						9,181.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8270-1-132001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17
76	8270-1-132001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50
83	8270-1-132001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,341.50
244	8270-1-132001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
90	8270-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,460.33
97	8270-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,703.67
104	8270-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	28,221.67
111	8270-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	63,817.00
118	8270-1-132001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,964.67
125	8270-1-132001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,364.17
132	8270-1-132001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
139	8270-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
146	8270-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
153	8270-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
160	8270-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
167	8270-1-132001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
251	8270-4-452002-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00

\* Total-Poliza..: \* **3,339,928.00** **3,339,928.00**

D 0000038 07/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PATROCINIO DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.

1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781 2020 A CUENTA 1037263361 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	2,250.00
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781 2020 A CUENTA 1037263361 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	2,250.00	

\* Total-Poliza..: \* **2,250.00** **2,250.00**

D 0000039 07/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ACREDORES DIVERSOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS EN LA P.D. 75 DEL MES DE MAYO DEL 2020

1	2119-1-000001-000002-000002	CTA. SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ACREDORES DIVERSOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS EN LA P.D. 75 DEL MES DE MAYO DEL 2020	47,730.38
2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ACREDORES DIVERSOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS EN LA P.D. 75 DEL MES DE MAYO DEL 2020	47,730.38

\* Total-Poliza..: \* **47,730.38** **47,730.38**

D 0000040 08/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO

2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE
---	-----------------------------	-----------------	------------------------	---



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						18,169.00	
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		18,169.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,169.00</b>	<b>18,169.00</b>
D 0000041 08/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020 PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		1,579.48	
1	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		1,579.48	
* Total-Poliza..: *						<b>1,579.48</b>	<b>1,579.48</b>
D 0000042 08/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE							
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE		
2,990.56							
1	2112-1-000002-000355		AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ATC	SBPI39575 08/10/2020 0000412.49		
1 034787  2,990.56							
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		1,403.68	
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292							
7	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		1,586.88	
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292							
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		1,403.68	
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292							
6	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		1,586.88	
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292							
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		1,403.68	
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292							
9	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		1,586.88	
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292							
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		1,403.68	
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292							
8	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		1,586.88	
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292							
* Total-Poliza..: *						<b>8,971.68</b>	<b>8,971.68</b>
D 0000043 08/10/2020 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	
MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000044 08/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA EL CUAL SE ENVIA A RESPONSABILIDAD AL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EL CUAL NO SE RECOGIO FACTURA POR PARTE DE LA CFE, EN EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CICLOPISTA.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA EL CUAL SE ENVIA A RESPONSABILIDAD AL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EL CUAL NO SE RECOGIO FACTURA POR PARTE DE LA CFE, EN EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CICLOPISTA.		7,365.83	
ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA							
2	1123-1-000002-000001-000056		ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA EL CUAL SE ENVIA A RESPONSABILIDAD AL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EL CUAL NO SE RECOGIO FACTURA POR PARTE DE LA CFE, EN EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CICLOPISTA.		7,365.83	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>7,365.83</b>	<b>7,365.83</b>
D	0000045	08/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
15	2119-1-000001-000002-000001		3%	IMPUESTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	121,611.53	
16	2119-1-000009-000912-000001		3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		42,504.24	
1	5139-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	121,611.53	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035			IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO [V035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	42,504.24	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	121,611.53	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035470  REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,504.24	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	121,611.53	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	121,611.53	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,504.24	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035470  REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,504.24	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	121,611.53	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	121,611.53	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,504.24	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035470  REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,504.24	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	121,611.53	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035470	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,504.24	
* Total-Poliza..: *						<b>656,463.08</b>	<b>656,463.08</b>
D	0000046	09/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR POR EL SEGURO DEL VEHICULO CRV HONDA A CARGO DEL PRESIDENTE			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR POR EL SEGURO DEL VEHICULO CRV HONDA A CARGO DEL PRESIDENTE	17,638.62	
2	1123-1-000005-000001-000086			VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR POR EL SEGURO DEL VEHICULO CRV HONDA A CARGO DEL PRESIDENTE	17,638.62	
* Total-Poliza..: *						<b>17,638.62</b>	<b>17,638.62</b>
D	0000047	09/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1090826471			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1090826471	489,900.00	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1090826471	489,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>489,900.00</b>	<b>489,900.00</b>
D	0000048	09/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS EMPRESAS A CRUZ ROJA LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS EN CAJA POR CONCEPTO DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCOHOLES			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO POR DEVOLUCION DE DONATIVOS DE LAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIFERENTES EMPRESAS PARA LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						6,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS			
EMPRESAS A CRUZ ROJA LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS EN CAJA POR CONCEPTO DE REVALI						6,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS E			
6,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS E			
6,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS E			
6,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS E			
6,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS E			
6,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS E			
6,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
D	0000049	09/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA DE 1090826471			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA			
CUENTA DE 1090826471						80,729.75	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA			
CUENTA DE 1090826471						80,729.75	
* Total-Poliza..: *						<b>80,729.75</b>	<b>80,729.75</b>
D	0000050	09/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) LITL	9DB5796E 29/06/2020 00001171.2		
1 033385	8,062.00						
1	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B957 03/10/2020 0000001112	1 034694	
8,062.00							
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034694	ADQUISICION DE			
TRASMISION USADA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-0410						8,062.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034694	ADQUISICION DE			
TRASMISION USADA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-0410						8,062.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034694	ADQUISICION DE			
TRASMISION USADA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-0410						8,062.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034694	ADQUISICION DE			
TRASMISION USADA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-0410						8,062.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,186.00</b>	<b>24,186.00</b>
D	0000051	09/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE		
80,729.75							
1	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA	54A741AF 09/10/2020 0011135.14	1 034804	80,729.75	
3	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034804	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESE						80,729.75	
5	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034804	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESE						80,729.75	
2	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESE						80,729.75	
4	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESE						80,729.75	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>242,189.25</b>	<b>242,189.25</b>
D	0000052	09/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE		
4,151.00							
	1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8900 08/10/2020 0000572.55	1 034796	
4,151.00							
	3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034796	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE			
MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON LA VISITA DE LA						4,151.00	
	2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034796	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE			
MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON LA VISITA DE LA						4,151.00	
	5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034796	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE			
MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON LA VISITA DE LA						4,151.00	
	4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034796	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE			
MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON LA VISITA DE LA						4,151.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,453.00</b>	<b>12,453.00</b>
D	0000053	09/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE		
2,580.00							
	1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8897 07/10/2020 0000355.86	1 034782	
2,580.00							
	3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL						2,580.00	
	5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL						2,580.00	
	2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL						2,580.00	
	4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL						2,580.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,740.00</b>	<b>7,740.00</b>
D	0000054	09/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V MODELO 2020 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V MODELO 2020 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA	489,900.00	
1 034799  489,900.00							
	1	2112-1-000002-000368	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.VAS		4734 09/10/2020 0067572.41		
	3	8250-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES034799	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR			
BLANCO OLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRE						489,900.00	
	2	8260-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES034799	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR			
BLANCO OLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRE						489,900.00	
	5	8260-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES034799	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR			
BLANCO OLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRE						489,900.00	
	4	8270-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES034799	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR			
BLANCO OLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRE						489,900.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,469,700.00</b>	<b>1,469,700.00</b>
DAF0000001	05/10/2020	12:00:00a. m.	VIDA UTIL CONCLUIDA Y EN DESUSO (DESGASTES POR EL TIEMPO DE USO) MISMO QUE ES PUESTO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTTADO EN CALIDAD DE DONACION.				
	1	1245-3-000001-000015	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7203			SUBAMETRALLETA	
7,240.60							
	2	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	SUBAMETRALLETA		6,243.12	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro			SUBAMETRALLETA 997.48	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,240.60</b>	<b>7,240.60</b>
DAF0000002 05/10/2020 12:00:00a. m. ACTA DCOFEM/SSPE/2/2018 VIDA UTIL CONCLUIDA Y EN DESUSO (DESGASTES POR EL TIEMPO DE USO) MISMO QUE ES PUESTO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EN CALIDAD DE DONACION.								
7,240.60	1	1245-3-000001-000016	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7204		SUBAMETRALLADORA			
	2	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	SUBAMETRALLADORA	6,243.12			
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		SUBAMETRALLADORA 997.48			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,240.60</b>	<b>7,240.60</b>
DAF0000003 05/10/2020 12:00:00a. m. ACTA DCOFEM/SSPE/02/2018 VIDA UTIL CONCLUIDA Y EN DESUSO (DESGASTES POR EL TIEMPO DE USO) MISMO QUE ES PUESTO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EN CALIDAD DE DONACION.								
7,240.60	1	1245-3-000001-000017	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7205		SUBAMETRALLADORA			
	2	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	SUBAMETRALLADORA	6,243.12			
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		SUBAMETRALLADORA 997.48			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,240.60</b>	<b>7,240.60</b>
DAF0000004 05/10/2020 12:00:00a. m. ACTA DCOFEM/SSPE/02/2018 VIDA UTIL CONCLUIDA Y EN DESUSO (DESGASTE POR EL TIEMPO DE USO) MISMO QUE ES PUESTO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EN CALIDAD DE DONACION.								
7,240.60	1	1245-3-000001-000018	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7206		SUBAMETRALLETA			
	2	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	SUBAMETRALLETA	6,243.12			
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		SUBAMETRALLETA 997.48			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,240.60</b>	<b>7,240.60</b>
DAF0000005 05/10/2020 12:00:00a. m. ACTA DCOFEM/SSPE/02/2018 VIDA UTIL CONCLUIDA Y EN DESUSO (DESGASTE POR EL TIEMPO DE USO) MISMO QUE ES PUESTO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EN CALIDAD DE DONACION.								
7,240.60	1	1245-3-000001-000019	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7207		SUBAMETRALLADORA			
	2	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	SUBAMETRALLADORA	6,243.12			
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		SUBAMETRALLADORA 997.48			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,240.60</b>	<b>7,240.60</b>
DAF0000006 05/10/2020 12:00:00a. m. ACTA DCOFEM/SSPE/02/2018 VIDA UTIL CONCLUIDA Y EN DESUSO (DESGASTES POR EL TIEMPO DE USO) MISMO QUE ES PUESTO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EN CALIDAD EN DONACION.								
7,240.60	1	1245-3-000001-000020	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7208		SUBAMETRALLADORA			
	2	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	SUBAMETRALLADORA	6,243.12			
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		SUBAMETRALLADORA 997.48			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,240.60</b>	<b>7,240.60</b>
DC 0000021 05/10/2020 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020								
	2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034697	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		5,220.00		
	1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034697	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		5,220.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000023 05/10/2020 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.								



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034699	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO		2,900.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034699	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO		2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 000024	05/10/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		8,004.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		8,004.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DC 000025	05/10/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034702	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE OCT		3,132.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034702	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE OCT		3,132.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 000026	05/10/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A ESPIGA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034703	SERVICIO DE REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A ESPIGA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE		4,408.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034703	SERVICIO DE REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A ESPIGA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE		4,408.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
DC 000027	05/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034704	ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE		232.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034704	ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE		232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 000028	05/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL GE		567.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL GE		567.00	
* Total-Poliza..: *						<b>567.00</b>	<b>567.00</b>
DC 000029	05/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, L		964.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, L 964.00			
* Total-Poliza..: *						<b>964.00</b>	<b>964.00</b>
DC 000030	05/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO )QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBAROCION DE ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034707	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO )QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBAROCION DE ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ.		3,849.99	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034707	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO )QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBAROCION DE ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ.		3,849.99	
* Total-Poliza..: *						<b>3,849.99</b>	<b>3,849.99</b>
DC 000031	05/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( SOPLADORA A GASOLINA 26CC) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE CUANDO SELE DA MANTENIMIENTO A CESPED DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, " MIGUEL HIDALGO", PARQUE MARIA G. CALDERON Y PARQUE DE LAS COLINAS DE ESTA CABECERA MUCIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034716	ADQUISICION DE ( SOPLADORA A GASOLINA 26CC) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE CUANDO SELE DA MANTENIMIENTO A CESPED DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, " MIGUEL HIDALGO", PARQUE MARIA G. CALDERON Y PARQUE DE LAS COLINAS DE ESTA CABECERA MUCIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,150.00	
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034716	ADQUISICION DE ( SOPLADORA A GASOLINA 26CC) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE CUANDO SELE DA MANTENIMIENTO A CESPED DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, " MIGUEL HIDALGO", PARQUE MARIA G. CALDERON Y PARQUE DE LAS COLINAS DE ESTA CABECERA MUCIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,150.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>
DC 000032	05/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME LIC. JULIO CESAR RIOS F. Y PERSONAL DEL CEAPAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME LIC. JULIO CESAR RIOS F. Y PERSONAL DEL CEAPAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.		1,204.00	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME LIC. JULIO CESAR RIOS F. Y PERSONAL DEL CEAPAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.		1,204.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,204.00</b>	<b>1,204.00</b>
DC 000033	05/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS REUNIONES CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIOI.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034724	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS REUNIONES CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIOI.		6,794.70	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034724	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS REUNIONES CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIOI.		6,794.70	
* Total-Poliza..: *						<b>6,794.70</b>	<b>6,794.70</b>
DC 000034	05/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, ING, HACTOR LOPEZ COTA DIR. DE OBRAS TRATANDO TEMAS DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, ING, HACTOR LOPEZ COTA DIR. DE OBRAS TRATANDO TEMAS DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA.		268.01	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, ING, HACTOR LOPEZ COTA DIR. DE OBRAS TRATANDO TEMAS DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA.		268.01	
* Total-Poliza..: *						<b>268.01</b>	<b>268.01</b>
DC 000035	05/10/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DESARROLO SOCIAL DEL MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.GL 105 CP 4 PUERTAS MODELO 2015, CON SERIE 3N1EB1S2FK316067 VIGENCIA 16-10-2020 AL 06-10-2021.				
2	8220-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034727	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DESARROLO SOCIAL DEL MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.GL 105 CP 4 PUERTAS MODELO 2015, CON SERIE 3N1EB1S2FK316067 VIGENCIA 16-10-2020 AL 06-10-2021.		684.40	
4	8220-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034727	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DESARROLO SOCIAL DEL MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.GL 105 CP 4 PUERTAS MODELO 2015, CON SERIE 3N1EB1S2FK316067 VIGENCIA 16-10-2020 AL 06-10-2021.		7,143.67	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN				
			DESARROLLO SOCIAL DEL MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIL 41.GL 105 CP 4 PUERTAS MODELO 2015, CON			7,143.67	
1	8240-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			684.40	
			DESARROLLO SOCIAL DEL MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIL 41.GL 105 CP 4 PUERTAS MODELO 2015, CON				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,828.07</b>	<b>7,828.07</b>
DC 0000036	05/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN				
			PRESIDENCIA,SECRETARIA Y COMUNICACION POR REUNION DE CABILDO SEXAGESIMA, CON CARGO DE PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034743 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			933.80	
			PERSONAL QUE LABORA EN PRESIDENCIA,SECRETARIA Y COMUNICACION POR REUNION DE CABILDO SEXAGE				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034743 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			933.80	
			PERSONAL QUE LABORA EN PRESIDENCIA,SECRETARIA Y COMUNICACION POR REUNION DE CABILDO SEXAGE				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>933.80</b>	<b>933.80</b>
DC 0000037	05/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION 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 LIMPIA034746 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			290.00	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034746 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			290.00	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000038	06/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA				
			EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y PRIMER QUINCENA DE JUNIO.				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034749 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,113.60	
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034749 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,113.60	
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000039	06/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL VOLUNTARIADO DEL CUERPO DE				
			BOMBEROS QUE APOYARON EL DIA DE 15 DE SEPTIEMBRE., CON CARGO A SECRETARIA				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034750 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			1,670.40	
			ATENCION AL VOLUNTARIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE APOYARON EL DIA DE 15 DE SEPTIEMBRE., CON CARG				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034750 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			1,670.40	
			ATENCION AL VOLUNTARIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE APOYARON EL DIA DE 15 DE SEPTIEMBRE., CON CARG				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DC 0000040	06/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE				
			SUBEN INFORMACION DE LA PLATAFORMA POR REUNION DE TRABAJO DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034751 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,270.20	
			POR EL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE SUBEN INFORMACION DE LA PLATAFORMA POR REUNION DE TRABAJO DE				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034751 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,270.20	
			POR EL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE SUBEN INFORMACION DE LA PLATAFORMA POR REUNION DE TRABAJO DE				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,270.20</b>	<b>1,270.20</b>
DC 0000041	06/10/2020	12:00:00a. m.	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA				
			ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034752 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE			5,811.50	
			MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE EDIFI				
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034752 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE			4,182.00	
			MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE EDIFI				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034752	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE EDIFI	4,182.00		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034752	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE EDIFI	5,811.50		
* Total-Poliza..: *						<b>9,993.50</b>	<b>9,993.50</b>
DC 0000042 06/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EL PROFESOR PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE EDUCACION.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034753	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EL PROFESOR PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE EDUCACION.	1,399.01		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034753	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EL PROFESOR PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE EDUCACION.	1,399.01		
* Total-Poliza..: *						<b>1,399.01</b>	<b>1,399.01</b>
DC 0000043 06/10/2020 12:00:00a. m.REPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO DE FUSIBLES Y RELAY EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000011CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO DE FUSIBLES Y RELAY EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000011CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	3,480.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO DE FUSIBLES Y RELAY EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000011CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	5,220.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO DE FUSIBLES Y RELAY EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000011CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	3,480.00		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO DE FUSIBLES Y RELAY EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000011CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	5,220.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000044 06/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034755	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,019.01		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034755	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	120.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,019.01		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	120.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,139.01</b>	<b>2,139.01</b>
DC 0000045 07/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-001-00023, 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 PUBLICOS034756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-001-00023	313.20		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-001-00023			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-001-00023 313.20							
* Total-Poliza..: *						<b>313.20</b>	<b>313.20</b>
DC 000046	07/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034757 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065				364.24	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034757 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065				364.24	
* Total-Poliza..: *						<b>364.24</b>	<b>364.24</b>
DC 000047	07/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002, CON SERIE 3HAMMAAR81 MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034758 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0				9,800.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034758 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0				9,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>
DC 000048	07/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE 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 MUNICIPAL 034760 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR				598.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034760 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR				598.00	
* Total-Poliza..: *						<b>598.00</b>	<b>598.00</b>
DC 000049	07/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE 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 MUNICIPAL034761 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI				429.20	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034761 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI				429.20	
* Total-Poliza..: *						<b>429.20</b>	<b>429.20</b>
DC 000050	07/10/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034762 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRE				92.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034762 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRE				92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 000051	07/10/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020 ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034763 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020				92.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034763 SERVICIO DE DESPONCHE					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

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

PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020 92.80

\* Total-Poliza..: \* **92.80** **92.80**

DC 000052 07/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO 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	034764	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	185.60
---	------------------------------------	---------------------------------	--------	--	--------

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034764	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	185.60
---	------------------------------------	---------------------------------	--------	--	--------

\* Total-Poliza..: \* **185.60** **185.60**

DC 000053 07/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	677.44
---	------------------------------------	---------------------------------	--------	--	--------

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	677.44
---	------------------------------------	---------------------------------	--------	--	--------

\* Total-Poliza..: \* **677.44** **677.44**

DC 000055 07/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034775	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO	9,071.20
---	------------------------------------	---	--------	---	----------

1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034775	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO	9,071.20
---	------------------------------------	---	--------	---	----------

\* Total-Poliza..: \* **9,071.20** **9,071.20**

DC 000056 07/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON FECHA 29,30,DE SEPTIEMBRE DE 2020,Y 01,02,05,06DE OCTUBRE DE 2020 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	034776	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,029.00
---	------------------------------------	--	--------	--	----------

1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034776	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,029.00
---	------------------------------------	--	--------	--	----------

\* Total-Poliza..: \* **1,029.00** **1,029.00**

DC 000057 07/10/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON CARGO A COMPAVIF

2	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034778	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON CARGO A COMPAVIF	1,015.00
---	------------------------------------	------------------------	--------	--	----------

1	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034778	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON CARGO A COMPAVIF	1,015.00
---	------------------------------------	------------------------	--------	--	----------

\* Total-Poliza..: \* **1,015.00** **1,015.00**

DC 000058 07/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034779	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034779	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00		
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000059 07/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES : PARQUE PASEO G. CALDERON, POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, PLAZUELA MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, PARQUE LAS RIVERAS, BLVD. " LUIS DONALDO COLOSIO, PLAZUELA DE COM. DE CASAS VIEJAS, PARQUE " PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" PARQUE MARIA AIDE BARRAZA C. PLAZUELA DE LA COM. DE EL SALADITO Y PLAZUEL							
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034780	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES : PARQUE PASEO G. CALDERON, POL	11,635.74		
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034780	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES : PARQUE PASEO G. CALDERON, POL	11,635.74		
* Total-Poliza..: *						11,635.74	11,635.74
DC 0000060 07/10/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL EXPRESIDENTE MPAL FERNANDO PUCHETA, VISITA AL MUNICIPIO CON EL APAYO DE FUNDACION MANO AMIGA.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL EX	2,580.00		
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL EX	2,580.00		
* Total-Poliza..: *						2,580.00	2,580.00
DC 0000061 07/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	364.24		
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	364.24		
* Total-Poliza..: *						364.24	364.24
DC 0000062 07/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADIS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034784	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADIS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	313.20		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034784	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADIS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	313.20		
* Total-Poliza..: *						313.20	313.20
DC 0000063 07/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034785	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,485.96		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034785	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,485.96		
* Total-Poliza..: *						1,485.96	1,485.96
DC 0000064 07/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLA DE GASOLINA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE DESBARADORA, SOPLADORA Y PODADORA DE MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PARQUE ALFONSO G. CALDERON, POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA"						
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034786	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLA DE GASOLINA PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE DESBARADORA, SOPLADORA	475.00
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034786	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLA DE GASOLINA PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE DESBARADORA, SOPLADORA	475.00
* Total-Poliza..: *						<b>475.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>475.00</b>
DC 0000065 07/10/2020 12:00:00a. m. SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,	1,586.88
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,	1,403.68
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,	1,586.88
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,	1,403.68
* Total-Poliza..: *						<b>2,990.56</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,990.56</b>
DC 0000066 07/10/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, TESOSRERO LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EQUIPO DE TRABAJO Y DIRECCION DE ADMINISTRACION EGRESOS, EN DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJOS.						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034788	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, TESOSRERO LIC. JOSE RODOLFO SALC	1,774.80
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034788	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, TESOSRERO LIC. JOSE RODOLFO SALC	1,774.80
* Total-Poliza..: *						<b>1,774.80</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,774.80</b>
DC 0000067 07/10/2020 12:00:00a. m. POR TRABAJOS REALIZADOS DE CAPTURA DE LA INFORMACION EN DVD Y DISEÑO DIGITAL, SERIGRAFIA DE CARATULAS DE DISCO DVD E IMPRESION DE ESTUCHE A SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( 2019-2020 ) QUE SERA PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.						
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034789	POR TRABAJOS REALIZADOS DE CAPTURA DE LA INFORMACION EN DVD Y DISEÑO DIGITAL, SERIGRAFIA DE CARATULAS DE DISCO DVD E IMPRESION DE ESTUCHE A SELE	36,540.00
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034789	POR TRABAJOS REALIZADOS DE CAPTURA DE LA INFORMACION EN DVD Y DISEÑO DIGITAL, SERIGRAFIA DE CARATULAS DE DISCO DVD E IMPRESION DE ESTUCHE A SELE	36,540.00
* Total-Poliza..: *						<b>36,540.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>36,540.00</b>
DC 0000068 08/10/2020 12:00:00a. m. FOLLETOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA SOBRE LOS DESECHOS INFECCIOSOS DE LOS PACIENTES COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034790	FOLLETOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA SOBRE LOS DESECHOS INFECCIOSOS DE LOS PACIENTES COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN TODAS	1,102.00
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034790	FOLLETOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA SOBRE LOS DESECHOS INFECCIOSOS DE LOS PACIENTES COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN TODAS	1,102.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>
DC 0000069 08/10/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON INSTITUTO DE LAS MUJERES, COMPAVIF Y EQUIPO DE TRABAJO.						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034791	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON INSTI	990.00
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034791	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON INSTI	990.00
* Total-Poliza..: *						<b>990.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>990.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000070 08/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-2-216001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034792	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA C	12,992.00	
1	8240-2-216001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034792	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA C	12,992.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
DC 0000071 07/10/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO LA CRUZ-EL CRUCERO MEXICO 15, EL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034793	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO LA CRUZ-EL CRUCERO MEXICO 15, EL BOLILLO DEL MUN	3,000.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034793	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO LA CRUZ-EL CRUCERO MEXICO 15, EL BOLILLO DEL MUN	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000072 06/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020 PR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA DE CALLES DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020 PR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALL	38,253.25	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020 PR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALL	38,253.25	
* Total-Poliza..: *						<b>38,253.25</b>	<b>38,253.25</b>
DC 0000073 08/10/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON LA VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL DE FONHAPO, MTRA LIRIO ELIZABETH RIVERA CALDERON, ENTREGAS DE ESCRITURAS Y FIRMA DE MINUTA DE CAMBIO DE ACREDOR H. AYUNTAMIENTO Y FONHAPO.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 034796	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON LA VISITA DE LA DI	4,151.00	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 034796	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON LA VISITA DE LA DI	4,151.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,151.00</b>	<b>4,151.00</b>
DC 0000074 08/10/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 034797	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA S	2,760.80	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 034797	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA S	2,760.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,760.80</b>	<b>2,760.80</b>
DC 0000075 08/10/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-4-441001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034798	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS AD	22,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034798	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS AD		22,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DC 0000076	08/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR BLANCO OLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
2	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034799	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR BLANCO OLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESID		489,900.00	
1	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034799	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR BLANCO OLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESID		489,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>489,900.00</b>	<b>489,900.00</b>
DC 0000077	09/10/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS,ORDENES DE LIBERACIO E INVENTARIOS FOLIADOS PARA EL AREA DE TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
4	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	MATERIAL DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS,ORDENES DE LIBERACIO E INVENTARIOS FOLIADOS PARA EL AREA DE TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		3,944.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	MATERIAL DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS,ORDENES DE LIBERACIO E INVENTARIOS FOLIADOS PARA EL AREA DE TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		6,351.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	MATERIAL DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS,ORDENES DE LIBERACIO E INVENTARIOS FOLIADOS PARA EL AREA DE TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		3,944.00	
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	MATERIAL DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS,ORDENES DE LIBERACIO E INVENTARIOS FOLIADOS PARA EL AREA DE TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		6,351.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,295.00</b>	<b>10,295.00</b>
DC 0000078	09/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CALAVERAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA DE ILUMINACION A REMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034801	ADQUISICION DE MATERIAL ( CALAVERAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA DE ILUMINACION A REMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246		752.17	
1	8240-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034801	ADQUISICION DE MATERIAL ( CALAVERAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA DE ILUMINACION A REMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246		752.17	
* Total-Poliza..: *						<b>752.17</b>	<b>752.17</b>
DC 0000079	09/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SELLAR LLANTAS EN EL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034802	ADQUISICION DE MATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SELLAR LLANTAS EN EL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		1,595.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034802	ADQUISICION DE MATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SELLAR LLANTAS EN EL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		1,595.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,595.00</b>	<b>1,595.00</b>
DC 0000080	09/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034803	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO		382.80	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034803	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO		382.80	
* Total-Poliza..: *						<b>382.80</b>	<b>382.80</b>
DC 0000081	09/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2020.				
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034804	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES D						80,729.75	
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES D						80,729.75	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,729.75</b>	<b>80,729.75</b>
DC 0000082 09/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HITRAN ) 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	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034805		ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HITRAN )		
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTAR						3,278.16	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034805		ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HITRAN )		
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTAR						3,278.16	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,278.16</b>	<b>3,278.16</b>
DC 0000083 09/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES ( SENSOR POSICION CIGUEÑAL ) QUE SERA UTILIZADO EN							
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO A LA DIRECCION DE							
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034806		ADQUISICION DE		
REFACCIONES ( SENSOR POSICION CIGUEÑAL ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON #						560.00	
DE	560.00						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034806		ADQUISICION DE		
REFACCIONES ( SENSOR POSICION CIGUEÑAL ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON #						560.00	
DE	560.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
DC 0000084 09/10/2020 12:00:00a. m.ALIMENTOS PARA SU CONSUMI LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE							
PROTECCION CIVIL Y COORDINACION DE SALUD PARA REVISAR CASOS DE CARNICEROS EN LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034807		ALIMENTOS PARA SU CONSUMI LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN		
REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y COORDINACION DE SALUD PARA REVISAR CASOS DE						377.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034807		ALIMENTOS PARA SU CONSUMI LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN		
REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y COORDINACION DE SALUD PARA REVISAR CASOS DE						377.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>377.00</b>	<b>377.00</b>
DC 0000085 09/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN							
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034808		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL		
AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						620.60	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034808		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL		
AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						620.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>620.60</b>	<b>620.60</b>
DC 0000086 09/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA							
IMPRESORA HP EPSON 664 No. serie 1241030131170001-2 PERTENECIENTE ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR.							
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034809		ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y		
HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA IMPRESORA HP EPSON 664 No. serie 1241030131170001-						1,357.20	
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034809		ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y		
HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA IMPRESORA HP EPSON 664 No. serie 1241030131170001-						1,357.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,357.20</b>	<b>1,357.20</b>
DC 0000087 09/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA							
IMPRESORA HP DESKET No. serie MX08092207089A0003681 PERTENECIENTE ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO.							
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034810		ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135 PARA LA IMPRESORA HP DESKET	No. serie MX08092207089A00036					1,357.20
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034810	ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y		1,357.20
HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135 PARA LA IMPRESORA HP DESKET	No. serie MX08092207089A00036					1,357.20
* Total-Poliza..: *						1,357.20
DC 0000088	09/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000089	09/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA			
STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034812  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		3,364.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						3,364.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034812	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		3,364.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						3,364.00
* Total-Poliza..: *						3,364.00
DC 0000090	09/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION			
RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034813	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5 QUE SERA		1,276.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-000						1,276.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034813	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5 QUE SERA		1,276.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-000						1,276.00
* Total-Poliza..: *						1,276.00
DC 0000091	09/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RINES 22.5 DE ARILLERIA 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 LIMPIA034814	ADQUISICION DE RINES 22.5 DE ARILLERIA QUE SERA		3,364.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1						3,364.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034814	ADQUISICION DE RINES 22.5 DE ARILLERIA QUE SERA		3,364.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1						3,364.00
* Total-Poliza..: *						3,364.00
DC 0000092	09/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A			
CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034815	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5 QUE		1,276.00
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR						1,276.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034815	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5 QUE		1,276.00
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR						1,276.00
* Total-Poliza..: *						1,276.00
DC 0000093	09/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE RIN USADO UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION			
RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034817	ADQUISICION DE DE RIN USADO UNEMON QUE SERA		1,276.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON						1,276.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034817	ADQUISICION DE DE RIN USADO UNEMON QUE SERA		1,276.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON						1,276.00
* Total-Poliza..: *						1,276.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000094 09/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ERA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034818	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ERA DE DESARROLLO URBANO,		272.60	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034818	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ERA DE DESARROLLO URBANO,		272.60	
* Total-Poliza..: *						<b>272.60</b>	<b>272.60</b>
DC 0000095 09/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034819	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		280.25	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034819	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		2,806.39	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034819	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		280.25	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034819	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		2,806.39	
* Total-Poliza..: *						<b>3,086.64</b>	<b>3,086.64</b>
DC 0000096 09/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLES ) 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 034820	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVEN		1,563.54	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034820	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVEN		1,563.54	
* Total-Poliza..: *						<b>1,563.54</b>	<b>1,563.54</b>
DC 0000097 09/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BASE DE ASPERSORES DE AGUA COMO RIEGO EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SIN., CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034821	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BASE DE ASPERSORES DE AGUA COMO RIEGO EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE TA		538.00	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034821	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BASE DE ASPERSORES DE AGUA COMO RIEGO EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE TA		538.00	
* Total-Poliza..: *						<b>538.00</b>	<b>538.00</b>
DC 0000098 09/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( GRASA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ENGRASADO DE SUSPENSIONES Y BALERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034822	ADQUISICION DE MATERIAL ( GRASA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ENGRASADO DE SUSPENSIONES Y BALERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DE		16,322.94	
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034822	ADQUISICION DE MATERIAL ( GRASA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ENGRASADO DE SUSPENSIONES Y BALERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DE		16,322.94	
* Total-Poliza..: *						<b>16,322.94</b>	<b>16,322.94</b>
DC 0000099 09/10/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CASAS VIEJAS-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA, FECHA DE CONSUMO 02/10/2020, 05, 06, Y 08/10/2020, 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 PUBLICOS034823	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CASAS VIEJAS-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA, FE		1,096.20	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034823	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CASAS VIEJAS-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FE						1,096.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,096.20</b>	<b>1,096.20</b>
DC 0000100 09/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CAIMANES -EL BOLILLO-LIBRAMIENTO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, FECHA DE CONSUMO 25/09/2020,28,29,30 Y 01/10/2020, 02/10/2020 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	034824	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CAIMANES -EL BOLILLO-LIBRAMIENTO LA CRUZ, MUN	1,827.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034824	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CAIMANES -EL BOLILLO-LIBRAMIENTO LA CRUZ, MUN	1,827.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,827.00</b>	<b>1,827.00</b>
DC 0000101 09/10/2020 12:00:00a. m.SEGUNDO PAGO FINAL POR EL CURSO DE ACTULIZACION PARA POLICIAS DE TRANSITO DE 5 ELEMENTOS ACTIVOS, IMPARTIDOS EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIA PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, INSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034825	SEGUNDO PAGO FINAL POR EL CURSO DE ACTULIZACION PARA POLICIAS DE TRANSITO DE 5 ELEMENTOS ACTIVOS, IMPARTIDOS EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIA	35,000.00	
1	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034825	SEGUNDO PAGO FINAL POR EL CURSO DE ACTULIZACION PARA POLICIAS DE TRANSITO DE 5 ELEMENTOS ACTIVOS, IMPARTIDOS EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIA	35,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000102 09/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034826	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	1,026.89	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034826	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	1,026.89	
* Total-Poliza..: *						<b>1,026.89</b>	<b>1,026.89</b>
DC 0000109 06/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA CHIQUETE RODRIGUEZ DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZAROGOZA DE EL SALADO ELOTA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA CHIQUETE RODRIGUEZ DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBR	1,175.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA CHIQUETE RODRIGUEZ DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBR	1,175.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,175.00</b>	<b>1,175.00</b>
DC 0000112 06/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.							
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA MU	1,856.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA MU	5,568.00	
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA MU	5,568.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA MU	1,856.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000143 10/10/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.6L 105 CP 4 PUERTAS MODELO 2008 CILINDROS 4 SERIE 3N1EB1S08K357364 VIGENCIA 06-10-2020 AL 06-10-2021 RV-073							
4	8220-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.6L 105 CP 4 PUERTAS MODELO	5,797.85	
2	8220-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.6L 105 CP 4 PUERTAS MODELO	684.90	
3	8240-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.6L 105 CP 4 PUERTAS MODELO	5,797.85	
1	8240-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.6L 105 CP 4 PUERTAS MODELO	684.90	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,482.75</b>	<b>6,482.75</b>
DC 0000197 08/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA DURAN SANCHEZ PARA GASTOS MEDICOS(ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA DURAN SANCHEZ PARA GASTOS MEDICOS(ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO)	1,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA DURAN SANCHEZ PARA GASTOS MEDICOS(ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO)	1,500.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000205 07/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA MARTINEZ CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICALI PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA MARTINEZ CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICALI PARA TRATAR ASU	1,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA MARTINEZ CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICALI PARA TRATAR ASU	1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000211 09/10/2020 12:00:00a. m. SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA ( CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 )							
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034942	SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V	4,940.49	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034942	SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V	4,940.49	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,940.49</b>	<b>4,940.49</b>
DC 0000214 09/10/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. TATTIANA DELGADO ARAGON Y EQUIPO DE TRABAJO.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034945	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC	800.40	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034945	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC	800.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>800.40</b>	<b>800.40</b>
DC 0000229 07/10/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 08/OCT/2020 12: AM HASTA 08/OCT/2021 A.M. PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034960	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 08/OCT/2020 12: AM HASTA 08/OCT/2021 A.M. PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVE	29,878.35	
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034960	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 08/OCT/2020 12: AM HASTA 08/OCT/2021 A.M. PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 08/OCT/2020 12: AM HASTA 08/OCT/2021 A.M. PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVE 29,878.35						
* Total-Poliza..: *						29,878.35 29,878.35
DC 0000230 07/10/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 08/OCT/2020 12: AM HASTA 08/OCT/2021 A.M. PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034961	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 08/OCT/2021 12: AM HASTA 08/OCT/2021 A.M. PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVE	29,878.35
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034961	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 08/OCT/2020 12: AM HASTA 08/OCT/2021 A.M. PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVE	29,878.35
* Total-Poliza..: *						29,878.35 29,878.35
DC 0000231 08/10/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR A APRTIR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020 AL 09 DE 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034962	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR A APRTIR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020 AL 09 DE 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-	29,003.48
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034962	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR A APRTIR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020 AL 09 DE 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-	29,003.48
* Total-Poliza..: *						29,003.48 29,003.48
DC 0000232 08/10/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034963	POLIZA DE SEGURO	VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	29,003.48
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034963	POLIZA DE SEGURO	VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	29,003.48
* Total-Poliza..: *						29,003.48 29,003.48
DC 0000233 08/10/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034964	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D	29,003.48
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034964	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D	29,003.48
* Total-Poliza..: *						29,003.48 29,003.48
DC 0000234 08/10/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6	580.00
4	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6	28,423.48
3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6	28,423.48
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6	580.00
* Total-Poliza..: *						29,003.48 29,003.48



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000235 08/10/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034966	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37	29,003.48
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034966	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37	29,003.48
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>29,003.48 29,003.48</b>
DC 0000237 06/10/2020 12:00:00a. m. APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOLFO MANJARREZ HERAS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOLFO MANJARREZ HERAS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR SEGUN C	812.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOLFO MANJARREZ HERAS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR SEGUN C	812.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>812.00 812.00</b>
DC 0000238 06/10/2020 12:00:00a. m. APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA DEL CARMEN GARCIA ESPINOZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034969	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA DEL CARMEN GARCIA ESPINOZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE	812.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034969	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA DEL CARMEN GARCIA ESPINOZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE	812.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>812.00 812.00</b>
DC 0000277 08/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LIBERATO FELIX BALLARDO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABORATORIO) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE IBONIA ELOTA SINALOA						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LIBERATO FELIX BALLARDO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABORATORIO)	1,200.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LIBERATO FELIX BALLARDO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABORATORIO)	1,200.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,200.00 1,200.00</b>
DC 0000279 08/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA EVENTO A LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR ASUNTOS DE ESCASES DE AGUA Y PASTURA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA EVENT	11,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA EVENT	11,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,000.00 11,000.00</b>
DC 0000307 07/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR PROFER. RAMON QUINTERO M. EN APOYOS GASTOS MEDICOS, MATERIAL PARA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR PROFER. RAMON QUINTERO M. EN APOYOS GASTOS MEDICOS, MATERIAL PARA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE	8,000.00
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	035038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. REGIDOR PROFER. RAMON QUINTERO M. EN APOYOS GASTOS MEDICOS, MATERIAL PARA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE	8,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00 8,000.00</b>
DC 0000312 08/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,858.01	
4	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		220.00	
6	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		620.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		870.00	
10	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		348.00	
12	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		88.00	
14	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		579.00	
16	8220-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,943.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,858.01	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		220.00	
5	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		620.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		870.00	
9	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		348.00	
11	8240-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		88.00	
13	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		579.00	
15	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,943.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,526.01</b>	<b>6,526.01</b>
DC 0000327 08/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 LA CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
4	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 LA CUAL ESTARA ASIGNADO AL A		16,826.62	
2	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 LA CUAL ESTARA ASIGNADO AL A		812.00	
1	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 LA CUAL ESTARA ASIGNADO AL A		812.00	
3	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 LA CUAL ESTARA ASIGNADO AL A		16,826.62	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,638.62</b>	<b>17,638.62</b>
DC 0000399 07/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020							
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		37,810.33	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		22,479.83	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		23,922.00	
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		13,892.83	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	6,065.50
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	6,431.67
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	4,571.83
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	11,773.33
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	3,652.67
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	3,465.33
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	8,939.33
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	35,775.33
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	10,488.33
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	13,152.17
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	17,003.50
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	16,938.67
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	14,128.00
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	2,668.50
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	9,181.67
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	11,612.17
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	14,092.50
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035255 REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	19,341.50
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	6,011.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035255 REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	18,460.33
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	5,703.67
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	28,221.67
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	63,817.00
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	2,964.67
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	19,364.17
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	19,349.00
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	5,645.33
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	24,312.67
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035255 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	17,710.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	20,222.50	
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	227,764.00	
72	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	68,048.00	
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	37,810.33	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	22,479.83	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	23,922.00	
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	13,892.83	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	6,065.50	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	6,431.67	
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	4,571.83	
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	11,773.33	
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	3,652.67	
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	3,465.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	8,939.33	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	35,775.33	
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	10,488.33	
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	13,152.17	
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	17,003.50	
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	16,938.67	
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	14,128.00	
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	2,668.50	
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	9,181.67	
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	11,612.17	
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	14,092.50	
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	19,341.50	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	6,011.50	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	18,460.33	
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020	5,703.67	
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035255	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020						28,221.67	
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		63,817.00	
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		2,964.67	
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		19,364.17	
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		19,349.00	
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		5,645.33	
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		24,312.67	
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		17,710.50	
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		20,222.50	
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		227,764.00	
71	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035255	[REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2020		68,048.00	
* Total-Poliza..: *						<b>834,982.00</b>	<b>834,982.00</b>
DC 0000426 08/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	[REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		121,611.53	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035470	[REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		42,504.24	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035470	[REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		121,611.53	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035470	[REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		42,504.24	
* Total-Poliza..: *						<b>164,115.77</b>	<b>164,115.77</b>
DC 0000433 09/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS EMPRESAS A CRUZ ROJA LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS EN CAJA POR CONCEPTO DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCOHOLES							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	[REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS EMPRESAS A CRUZ ROJA LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS EN CAJA POR CONCEPTO DE REVALIDACIONES DE L		6,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036280	[REGISTRO DE PAGO DE DONATIVOS QUE HACEN DIVERSAS EMPRESAS A CRUZ ROJA LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS EN CAJA POR CONCEPTO DE REVALIDACIONES DE L		6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000001 06/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11340, 11339, 11338							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11340	[06/10/2020]00032.0000	[1.0000]	[034479]	ADQUISICION DE ACCESOR		232.00	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11339	[06/10/2020]00064.0000	[1.0000]	[034478]	ADQUISICION DE MATERIA		464.00	
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11338	[06/10/2020]00050.4000	[1.0000]	[034477]	ADQUISICION DE REFACCI		365.40	
12	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034477  BALERO 501349/10		365.40	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034479  FOCOS 9007		232.00	
8	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034478  ARRANCADOR		232.00	
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034478  AFLOJATODO		232.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
365.40	14	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		034477  BALERO 501349/10	
232.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034479  FOCOS 9007	
232.00	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034478  AFLOJATODO	
232.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034478  ARRANCADOR	
	13	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034477  BALERO 501349/10	365.40	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034479  FOCOS 9007	232.00	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034478  ARRANCADOR	232.00	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034478  AFLOJATODO	232.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,122.80</b>	<b>2,122.80</b>
DD 000002 07/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11343, 11342, 11341						
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11343 07/10/2020 00313.6000 1.0000 034499			ADQUISICION DE REFACCI	2,273.60		
	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11342 07/10/2020 00088.0000 1.0000 034441			ADQUISICION DE MATERIA	638.00		
	27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11341 07/10/2020 00073.6000 1.0000 034440			ADQUISICION DE MATERIA	533.60		
	21	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  BANDA A62	185.60	
	24	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  CAMBIAR BALERO	116.00	
	18	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  BALERO 6203	232.00	
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034499  ROTOCHAMBER	2,273.60	
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  PORTA FUSIBLES	174.00	
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  FUSIBLE MEDIANO	174.00	
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  FUSIBLES MINI	174.00	
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  LIJAS	116.00	
185.60	23	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  BANDA A62		
116.00	26	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  CAMBIAR BALERO		
232.00	20	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  BALERO 6203		
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034499  ROTOCHAMBER		
2,273.60	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  FUSIBLE MEDIANO		
174.00	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  PORTA FUSIBLES		
174.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  FUSIBLES MINI		
174.00	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  LIJAS		
116.00	19	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  BALERO 6203	232.00	
	25	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  CAMBIAR BALERO	116.00	
	22	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440  BANDA A62	185.60	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034499  ROTOCHAMBER	2,273.60	
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  PORTA FUSIBLES	174.00	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  FUSIBLE MEDIANO	174.00	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  LIJAS	116.00	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034441  FUSIBLES MINI	174.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,890.40</b>	<b>6,890.40</b>

DD 000005 05/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1409



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2112-1-000002-000043	05/10/2020	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1409	05/10/2020 00116.8000 1.0000 034268 MATERIAL		
DE COMPUTO Y 846.80							
1	5121-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268	CARPETAS CARTA	185.60	
4	5121-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268	MOUSE	661.20	
3	8240-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268	CARPETAS CARTA	185.60	
6	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268	MOUSE	661.20	
2	8250-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268	CARPETAS CARTA	185.60	
5	8250-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268	MOUSE	661.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,693.60</b>	<b>1,693.60</b>
DD 0000008 05/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 34							
10	2112-1-000001-000287	05/10/2020	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	34	05/10/2020 00664.0000 1.0000 034428 REPARACION		
DE TUBO DE M 4,814.00							
1	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	BALA SILENCIOSA , TUBO MOFLE	2,552.00	
4	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	CORICOS PARA MULTIPLE	522.00	
7	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	MANO DE OBRA	1,740.00	
9	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	MANO DE OBRA	1,740.00	
3	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	BALA SILENCIOSA , TUBO MOFLE	2,552.00	
6	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	CORICOS PARA MULTIPLE	522.00	
5	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	CORICOS PARA MULTIPLE	522.00	
2	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	BALA SILENCIOSA , TUBO MOFLE	2,552.00	
8	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	MANO DE OBRA	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,628.00</b>	<b>9,628.00</b>
DD 0000009 05/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 392676, 392673, 392675, 392671, 392670, 392672							
32	2112-1-000002-000348	05/10/2020	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
392670 05/10/2020 00090.7500 1.0000 034427 MATERIAL QUE SERA UTIL						657.95	
36	2112-1-000002-000348	05/10/2020	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
392672 05/10/2020 00864.0000 1.0000 034497 SERVICIO DE ESCANER MO						6,264.00	
4	2112-1-000002-000348	05/10/2020	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
392676 05/10/2020 00033.4400 1.0000 034426 ADQUISICION DE REFACCI						242.44	
8	2112-1-000002-000348	05/10/2020	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
392673 05/10/2020 00095.1700 1.0000 034424 ADQUISICION DE ACCESOR						690.01	
12	2112-1-000002-000348	05/10/2020	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
392675 05/10/2020 00028.7900 1.0000 034498 ADQUISICION DE REFACCI						208.74	
19	2112-1-000002-000348	05/10/2020	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
392671 05/10/2020 00032.7600 1.0000 034443 ADQUISICION DE REFACCI						237.48	
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034426	TUBO DE MOTOR	242.44	
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034443	BASE SENCILLA PARA AMRCADOR CROMADA	36.00	
20	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	BUJE	19.85	
23	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	FOCO PELLISCO	158 4.19	
16	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034443	VOLTIMETRO 12V NEGRO	201.48	
26	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D	575.91	
29	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	SOCKET FOCO PELLISCO	58.00	
33	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034497	ESCANER MOTOR PARA DIAGNOSTICAR FALLA Y	6,264.00	
REPARACION DE FALLA							
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034498	VALVULA DE PALENQUETA COMPLETA	208.74	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034424	CALAVERA CUADRADA UNIVERSAL 9 LEDS	690.01	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034426	TUBO DE MOTOR	242.44	
28	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
575.91	31	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034427  SOCKET FOCO PELLISCO		
58.00	22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			034427  BUJE	
19.85	25	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034427  FOCO PELLISCO 158	4.19	
36.00	15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034443	BASE SENCILLA PARA AMRCADOR CROMADA		
201.48	18	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034443  VOLTIMETRO 12V NEGRO		
	35	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034497	ESCANER MOTOR PARA DIAGNOSTICAR FALLA Y		
REPARACION DE FALLA	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034424	CALAVERA CUADRADA UNIVERSAL 9 LEDS	6,264.00	
690.01	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034498	VALVULA DE PALENQUETA COMPLETA		
208.74	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034426	TUBO DE MOTOR	242.44	
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034443	BASE SENCILLA PARA AMRCADOR CROMADA	36.00	
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034443	VOLTIMETRO 12V NEGRO	201.48	
	24	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	FOCO PELLISCO 158	4.19	
	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034427  BUJE	19.85	
	27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D	575.91	
	30	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	SOCKET FOCO PELLISCO	58.00	
	34	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034497	ESCANER MOTOR PARA DIAGNOSTICAR FALLA Y		
REPARACION DE FALLA	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034424	CALAVERA CUADRADA UNIVERSAL 9 LEDS	690.01	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034498	VALVULA DE PALENQUETA COMPLETA	208.74	
* Total-Poliza..: *						<b>16,601.24</b>	<b>16,601.24</b>
DD 000010 06/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 392779, 392777, 392776							
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
392777	06/10/2020	00126.7200 1.0000 034431	ADQUISICION DE HERRAMI			918.72	
	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
392776	06/10/2020	00186.2000 1.0000 034425	ADQUISICION DE MATERIA			1,349.96	
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
392779	06/10/2020	00088.2700 1.0000 034423	ADQUISICION DE ARTICUL			639.98	
	5	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034431	VENIER SCALA 150 MM METALICA	918.72	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034423	CAMARA CAMION POWERKING	639.98	
	9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034425	DESINFECTANTES TEKEL MULTIUSOS AEROSOL	1,349.96	
	7	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034431	VENIER SCALA 150 MM METALICA		
918.72	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034423	CAMARA CAMION POWERKING		
639.98	11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034425	DESINFECTANTES TEKEL MULTIUSOS AEROSOL		
1,349.96	6	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034431	VENIER SCALA 150 MM METALICA	918.72	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034423	CAMARA CAMION POWERKING	639.98	
	10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034425	DESINFECTANTES TEKEL MULTIUSOS AEROSOL	1,349.96	
* Total-Poliza..: *						<b>5,817.32</b>	<b>5,817.32</b>
DD 000011 09/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 393024, 393022, 393025							
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
393024	09/10/2020	00443.3100 1.0000 034385	ADQUISICION DE REFACCI			3,214.00	
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
393022	09/10/2020	00167.2000 1.0000 034316	ADQUISICION DE BOMBA D			1,212.20	
	24	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
393025	09/10/2020	00541.7400	1.0000	034386	ADQUISICION DE REFACCI	3,927.63	
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034316  NAVISTAR 408/466 1993-1997 BOMBA DE AGUA	1,212.20	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034385  JUEGO DE SOPORTES PARA MOTOR TRASEROS		
KODIAK	3,214.00						
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO SEPARADOR CIM ISM	300.62	
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO PARA COMBUSTIBLE	256.00	
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 MX 19 LTS	2,812.01	
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO	170.00	
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO P/AIRE LAF1879/GA197R	389.00	
	7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034316  NAVISTAR 408/466 1993-1997 BOMBA DE AGUA	1,212.20	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034385  JUEGO DE SOPORTES PARA MOTOR TRASEROS		
KODIAK	3,214.00						
	23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO SEPARADOR CIM ISM	300.62	
	17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO P/AIRE LAF1879/GA197R	389.00	
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO PARA COMBUSTIBLE	256.00	
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 MX 19 LTS	2,812.01	
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO	170.00	
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034316  NAVISTAR 408/466 1993-1997 BOMBA DE AGUA	1,212.20	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034385  JUEGO DE SOPORTES PARA MOTOR TRASEROS		
KODIAK	3,214.00						
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO P/AIRE LAF1879/GA197R	389.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO	170.00	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 MX 19 LTS	2,812.01	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO PARA COMBUSTIBLE	256.00	
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386  FILTRO SEPARADOR CIM ISM	300.62	
* Total-Poliza..: *						<b>16,707.66</b>	<b>16,707.66</b>
DD 000012	07/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B16501				
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16501 07/10/2020 00400.2800 1.0000 034306 SERVICIO		
DE CONSUMO A	2,902.00						
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034306  CONSUMO DE		
ALIMENTOS	2,902.00						
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034306  CONSUMO DE		
ALIMENTOS	2,902.00						
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034306  CONSUMO DE		
ALIMENTOS	2,902.00						
* Total-Poliza..: *						<b>5,804.00</b>	<b>5,804.00</b>
DD 000013	10/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1619				
	22	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
A1619	10/10/2020	00157.2400	1.0000	034503	ADQUISICION DE MATERIA	1,140.00	
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503  BROCA 7/16 COBALTO	125.00	
	4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503  ESPUMA POLIRIUTANO	216.00	
	7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503  LENTE CHEROKE CLARO	40.00	
	10	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503  LENTE SPAY CLARO	40.00	
	13	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503  LLAVES NARIZ TRUPER	164.00	
	16	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503  OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 MT	540.00	
	19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503  CINTA TEEFLON	15.00	
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503  BROCA 7/16 COBALTO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
216.00	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034503  ESPUMA POLIRIUTANO		
40.00	9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034503  LENTE CHEROKE CLARO		
540.00	18	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034503  OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 MT		
40.00	12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034503  LENTE SPAY CLARO		
164.00	15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034503  LLAVES NARIZ TRUPER		
15.00	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034503  CINTA TEEFLON		
	17	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034503  OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 MT	540.00		
	14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034503  LLAVES NARIZ TRUPER	164.00		
	11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034503  LENTE SPAY CLARO	40.00		
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034503  LENTE CHEROKE CLARO	40.00		
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034503  ESPUMA POLIRIUTANO	216.00		
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034503  BROCA 7/16 COBALTO	125.00		
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034503  CINTA TEEFLON	15.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,280.00</b>	<b>2,280.00</b>	
	DD 000014	06/10/2020 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1620				
	25	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
A1620 06/10/2020 00177.2400 1.0000 034412			ADQUISICION DE ARTICUL	1,285.00			
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  BROCA 3/8 COBALDO	78.00		
	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  OXIGENO IND. 9.5	540.00		
	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  PLACA DUPLEX ITALIANA	48.00		
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  CAJA CUADRADA 3X3	10.00		
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  CINCHO	78.00		
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  INTERRUPTOR	116.00		
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  JUEGO DE PUNTAS MONTADAS	220.00		
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  PLACA ARMADA DUPLEX	195.00		
78.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  BROCA 3/8 COBALDO			
540.00	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  OXIGENO IND. 9.5			
10.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  CAJA CUADRADA 3X3			
78.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  CINCHO			
116.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  INTERRUPTOR			
220.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  JUEGO DE PUNTAS MONTADAS			
195.00	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  PLACA ARMADA DUPLEX			
48.00	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  PLACA DUPLEX ITALIANA			
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  BROCA 3/8 COBALDO	78.00		
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  PLACA DUPLEX ITALIANA	48.00		
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  OXIGENO IND. 9.5	540.00		
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  PLACA ARMADA DUPLEX	195.00		
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  JUEGO DE PUNTAS MONTADAS	220.00		
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  INTERRUPTOR	116.00		
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  CINCHO	78.00		
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034412  CAJA CUADRADA 3X3	10.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,570.00</b>	<b>2,570.00</b>	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000015	05/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8890			
4	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN
8890 05/10/2020 00166.0700 1.0000 034723			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,204.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034723	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,204.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034723  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,204.00						
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034723	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,204.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>2,408.00</b>	<b>2,408.00</b>
DD 000016	05/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 392667			
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
392667 05/10/2020 01886.8800 1.0000 033892			ADQUISICION DE NEUMATI			13,679.88
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033892	LLANTAS GOODRIDE 22.5 TRACCION PATA DE		
CABRA 13,679.88						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033892	LLANTAS GOODRIDE 22.5 TRACCION PATA DE		
CABRA 13,679.88						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033892	LLANTAS GOODRIDE 22.5 TRACCION PATA DE		
CABRA 13,679.88						
				* Total-Poliza..: *	<b>27,359.76</b>	<b>27,359.76</b>
DD 000017	07/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B16500, B16498			
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16500 07/10/2020 00184.0000 1.0000 034693	CONSUMO
DE ALIMENTOS P 1,334.00						
8	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16498 07/10/2020 00141.9300 1.0000 034776	CONSUMO
DE ALIMENTOS P 1,029.00						
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034776		CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,029.00						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034693		CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,334.00						
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034776		CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,029.00						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034693		CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,334.00						
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034693		CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,334.00						
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034776		CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,029.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>4,726.00</b>	<b>4,726.00</b>
DD 000018	07/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11E5E			
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
AAA11E5E 07/10/2020 01251.2000 1.0000 034775			SERVICIO DE CONSUMO PA			9,071.20
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034775		CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 9,071.20						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034775	CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 9,071.20						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034775		CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 9,071.20						
				* Total-Poliza..: *	<b>18,142.40</b>	<b>18,142.40</b>
DD 000019	09/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1013, F1012, F1014, F1010, F1011			
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
F1013	09/10/2020	00012.8000	1.0000	034493	SERVICIO DE DESPONCHAD	92.80	
8	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER		
F1012	09/10/2020	00011.2000	1.0000	034494	SERVICIO DE DESPONCHAD	81.20	
18	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER		
F1014	09/10/2020	00091.2000	1.0000	034491	SERVICIO DE DESPONCHE	661.20	
22	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER		
F1010	09/10/2020	00012.8000	1.0000	034495	SERVICIO DE DESPONCHAD	92.80	
26	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER		
F1011	09/10/2020	00048.0000	1.0000	034492	SERVICIO DESPONCHADA 348.00		
23	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034492			DESPONCHADA A		
DOMICILIO 348.00							
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034495			DESPONCHADA		
92.80							
12	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034491			PARCHE RADIAL		
232.00							
15	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034491			TIP TOP RADIAL #5		
58.00							
9	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034491			DESPONCHADA		
371.20							
5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034494			DESPONCHADA		
81.20							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034493			DESPONCHADA		
92.80							
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034495			DESPONCHADA		
92.80							
25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034492			DESPONCHADA A		
DOMICILIO 348.00							
14	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034491			PARCHE RADIAL		
232.00							
17	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034491			TIP TOP RADIAL #5		
58.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034493			DESPONCHADA		
92.80							
7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034494			DESPONCHADA		
81.20							
11	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034491			DESPONCHADA		
371.20							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034493			DESPONCHADA	92.80	
10	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034491			DESPONCHADA	371.20	
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034494			DESPONCHADA	81.20	
20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034495			DESPONCHADA	92.80	
16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034491			TIP TOP RADIAL #5	58.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034491			PARCHE RADIAL	232.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034492			DESPONCHADA A		
DOMICILIO 348.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DD 000022	09/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 393023				
13	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
393023	09/10/2020	00223.4500	1.0000	034334	ADQUISICION DE REFACCI	1,620.00	
1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034334			TERMINAL DERECHA	390.00	
4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034334			TERMINAL IZQUIERDA	390.00	
10	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034334			VIELETA DE DIRECCION DERECHA	420.00	
7	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034334			VIELETA DE DIRECCION IZQUIERDA	420.00	
390.00							
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			034334	TERMINAL DERECHA	
12	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			034334	VIELETA DE DIRECCION DERECHA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
420.00	6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		034334  TERMINAL IZQUIERDA	
390.00	9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		034334  VIELETA DE DIRECCIO IZQUIERDA	
420.00	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034334	TERMINAL DERECHA	390.00
	5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034334	TERMINAL IZQUIERDA	390.00
	8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034334	VIELETA DE DIRECCIO IZQUIERDA	420.00
	11	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034334	VIELETA DE DIRECCION DERECHA	420.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,240.00</b>
						<b>3,240.00</b>
DD 000023	07/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A17562			
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			A17562 07/10/2020 00413.7900 1.0000 034793 SERVICIO	
DE HOSPEDAJE	3,000.00					
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034793	HOSPEDAJE		
3,000.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034793	HOSPEDAJE	
3,000.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034793	HOSPEDAJE	
3,000.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>6,000.00</b>
						<b>6,000.00</b>
DD 000024	10/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DD 000025	06/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS2404			
22	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V			MOTOR	
CZFS2404 06/10/2020 00295.0400 1.0000 034755 SERVICIO GENERAL PARA						2,139.01
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034755		REEPLAZAR		
FILTRO DE AIRE	116.00					
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034755		ROTACION DE		
LLANTAS	116.00					
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034755		MATERIALES		
DIVERSO	120.00					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034755		ACEITE		
MULTIGRADO	835.00					
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034755		CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	172.00					
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034755		FILTRO DE ACEITE		
675.00						
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034755		FILTRO DE ACEITE		
DE MOTOR 5.3	105.01					
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755		ROTACION DE LLANTAS		
116.00						
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755		MATERIALES DIVERSO		
120.00						
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755		FILTRO DE ACEITE DE		
MOTOR 5.3	105.01					
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755		REEPLAZAR FILTRO DE		
AIRE	116.00					
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755		ACEITE MULTIGRADO		
835.00						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755		CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR	172.00					
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034755	FILTRO DE ACEITE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
675.00							
AIRE	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	REEPLAZAR FILTRO DE			
116.00	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	MATERIALES DIVERSO			
120.00	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	ROTACION DE LLANTAS			
116.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	ACEITE MULTIGRADO			
835.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	FILTRO DE ACEITE DE			
MOTOR 5.3	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	FILTRO DE ACEITE	675.00		
FILTRO DE MOTOR	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034755	CAMBIO DE ACEITE Y	172.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,278.02</b>	<b>4,278.02</b>
DD 0000027 06/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 41f72175							
SEGURO DE VE	7	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		41f72175 06/10/2020 01079.7300 1.0000 034727 POLIZA DE		
		7,828.07					
	1	5134-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727	DERECHO DE POLIZA	684.40	
	4	5134-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727	PRIMA NETA	7,143.67	
684.40	3	8240-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034727	DERECHO DE POLIZA	
7,143.67	6	8240-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034727	PRIMA NETA	
	5	8250-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034727	PRIMA NETA	
	2	8250-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034727	DERECHO DE POLIZA	
* Total-Poliza..: *						<b>15,656.14</b>	<b>15,656.14</b>
DD 0000028 07/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4028							
4028 07/10/2020 00937.2000 1.0000 034724 PARA SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR		
						6,794.70	
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034724	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,794.70	
6,794.70	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034724	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034724	CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *						<b>13,589.40</b>	<b>13,589.40</b>
DD 0000029 07/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA166BB							
AAA166BB 07/10/2020 02244.0000 1.0000 034684 SERVICIO DE CONSUMO PA	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA		MERY		
						16,269.00	
ALIMENTOS	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034684	CONSUMO DE			
16,269.00	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034684	CONSUMO DE		
ALIMENTOS	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034684	CONSUMO DE			
16,269.00							
* Total-Poliza..: *						<b>32,538.00</b>	<b>32,538.00</b>
DD 0000030 07/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16496, B16497							
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B16496 07/10/2020 00192.9700 1.0000 034753 PARA SU		
						1,399.01	
CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B16497 07/10/2020 00036.9700 1.0000 034726 PARA SU		
						268.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034726	CONSUMO DE ALIMENTOS 268.01		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034753	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,399.01		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034753  CONSUMO DE ALIMENTOS		
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034726  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034753	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,399.01		
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034726	CONSUMO DE ALIMENTOS 268.01		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,334.04</b>	<b>3,334.04</b>
DD 0000031 09/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA104F8							
4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA104F8 09/10/2020 00380.8000 1.0000 034797			
CONSUMO DE ALIMENTO U 2,760.80							
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034797	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,760.80		
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034797  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034797	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,760.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,521.60</b>	<b>5,521.60</b>
DD 0000032 10/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1855							
4	2112-1-000009-000912-000006	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA			IEC		
1855 10/10/2020 04827.5900 1.0000 034825 SEGUNDO PAGO FINAL POR 35,000.00							
1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034825	CURSO DE				
ACTUALIZACION PARA POLICIAS DE TRANSITO 35,000.00							
3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034825	CURSO DE		
ACTUALIZACION PARA POLICIAS DE TRANSITO 35,000.00							
2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034825	CURSO DE				
ACTUALIZACION PARA POLICIAS DE TRANSITO 35,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DD 0000045 05/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E9F3E2AB							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ		
E9F3E2AB 05/10/2020 00432.0000 1.0000 034702 ARRENDAMIENTO DE INMUE 2,862.00							
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	034702	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 270.00							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034702	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE				
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 3,132.00							
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034702	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE				
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 3,132.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034702	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE				
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 3,132.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 0000046 05/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A557617E							
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			RORA		
A557617E 05/10/2020 00400.0000 1.0000 034699 ARRENDAMIENTO DE INMUE 2,650.00							
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS034699	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO				
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 250.00							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034699	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL				
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 2,900.00							
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034699	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL				
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 2,900.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034699	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL				
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 2,900.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000047	05/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8D3F0BA7				
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA		
8D3F0BA7 05/10/2020 00720.0000 1.0000 034697 ARRENDAMIENTO DE INMUE						4,770.00	
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	034697	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO		
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						450.00	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034697		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL		
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						5,220.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034697		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL		
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						5,220.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034697		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL		
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						5,220.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 0000048	05/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00392674, 00392669				
8	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00392669 05/10/2020 00182.5600 1.0000 034444 ADQUISICION DE MATERIA						1,323.56	
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00392674 05/10/2020 00393.4400 1.0000 034429 ADQUISICION DE LUBRICA						2,852.44	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034429		ACEITE QS QUADRAMATIC (ATF) 19 LTS	2,852.44	
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034444		CINTA		
BARRICADA ROJO/BLANCO ROLLO 2"						1,323.56	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034429	ACEITE QS QUADRAMATIC (ATF) 19 LTS		
2,852.44							
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034444	CINTA		
BARRICADA ROJO/BLANCO ROLLO 2"						1,323.56	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034429		ACEITE QS QUADRAMATIC (ATF) 19 LTS	2,852.44	
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034444		CINTA		
BARRICADA ROJO/BLANCO ROLLO 2"						1,323.56	
* Total-Poliza..: *						<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
DD 0000049	07/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11357, 11356, 11355, 11354				
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11354 07/10/2020 00132.8000 1.0000 034548 ADQUISICION DE REFACCI						962.80	
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11357 07/10/2020 00080.0000 1.0000 034594 ADQUISICION DE LUBRICA						580.00	
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11356 07/10/2020 00040.0000 1.0000 034746 ADQUISICION DE REFACCI						290.00	
12	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO			
ADQUISICION DE REFACC						928.00	
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034594	ACEITE 80-90	580.00	
13	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	BALATAS TRASERAS	626.40	
16	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	LINEA DE FRENOS	220.40	
19	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	VALAVULA PVC	116.00	
5	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034746	CRUCETA	290.00	
9	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034542	BALATAS TRASERAS	4707	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034594	ACEITE 80-90	928.00	
580.00							
15	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	BALATAS TRASERAS		
626.40							
18	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	LINEA DE FRENOS		
220.40							
21	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	VALAVULA PVC		
116.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
928.00	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034542  BALATAS TRASERAS 4707	
290.00	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034746  CRUCETA	
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		034594  ACEITE 80-90 580.00	
	14	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	BALATAS TRASERAS 626.40	
	20	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	VALAVULA PVC 116.00	
	17	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	LINEA DE FRENOS 220.40	
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034746  CRUCETA 290.00	
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034542	BALATAS TRASERAS 4707 928.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,521.60</b>	<b>5,521.60</b>
DD 0000063 09/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF367634						
	4	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.		CLE8	
OAAAAF367634 09/10/2020 03034.4800 1.0000 034798 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,000.00
EN TARJETA ELECTRONICA	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034798	VALES DE DESPENSAS	22,000.00	
EN TARJETA ELECTRONICA	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034798	VALES DE DESPENSAS	22,000.00	
EN TARJETA ELECTRONICA	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034798	VALES DE DESPENSAS	22,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
DD 0000066 09/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 54A741AF						
54A741AF 09/10/2020 11135.1400 1.0000 034804 CONSUMO DE ALIMENTOS L	34	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA		80,729.75
	31	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	SAL DE COCINA YOD YAVAROS 3,105.00		
	28	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	PASTA P-20PA CODO SEDESOL DICONSA 2,918.70		
	1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	ACEITE CONVESTIBLE VEGETAL 1-2-3 10,432.80		
	4	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	ARROZ ENVASADI 5% MORELOS INDEP 1,752.00		
	7	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	ARROZ GRANO LARGO 30% ENVASADO 13,152.00		
	10	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034804	ATUN EN AGUA SEA BOY 7,141.50		
12,364.11	13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	CHOCOLATE EN POLVO SEDESOL-DICONSA		
	16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034804	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 22,045.50		
	19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  IEPS 989.13		
	22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  JABON TOC LIRIO NEITRO 5,887.08		
	25	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  MAS IVA 941.93		
941.93	27	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  MAS IVA		
	30	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  PASTA P-20PA CODO SEDESOL DICONSA		
2,918.70	33	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  SAL DE COCINA YOD YAVAROS		
3,105.00	3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  ACEITE CONVESTIBLE VEGETAL 1-2-3		
10,432.80	6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  ARROZ ENVASADI 5% MORELOS INDEP		
1,752.00	21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  IEPS		
989.13	24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  JABON TOC LIRIO NEITRO		
5,887.08	15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  CHOCOLATE EN POLVO SEDESOL-DICONSA		
12,364.11	18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		
22,045.50						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,152.00	9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	ARROZ GRANO LARGO 30% ENVASADO	
7,141.50	12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034804  ATUN EN AGUA SEA BOY	
	32	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	SAL DE COCINA YOD YAVAROS 3,105.00	
	29	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	PASTA P-20PA CODO SEDESOL DICONSA 2,918.70	
	2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	ACEITE CONVESTIBLE VEGETAL 1-2-3 10,432.80	
	5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	ARROZ ENVASADI 5% MORELOS INDEP 1,752.00	
	11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	ATUN EN AGUA SEA BOY 7,141.50	
	8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	ARROZ GRANO LARGO 30% ENVASADO 13,152.00	
12,364.11	14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	CHOCOLATE EN POLVO SEDESOL-DICONSA	
	17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 22,045.50	
	26	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034804  MAS IVA 941.93	
	23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034804	JABON TOC LIRIO NEITRO 5,887.08	
	20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034804  IEPS 989.13	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>161,459.50      161,459.50</b>
	DD 0000067	07/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8897		
	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	
8897	07/10/2020	00355.8600 1.0000 034782	PARA SU CONSUMO EL CUA			2,580.00
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034782	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,580.00	
2,580.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034782  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034782	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,580.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,160.00      5,160.00</b>
	DD 0000068	08/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8900		
	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	
8900	08/10/2020	00572.5500 1.0000 034796	PARA SU CONSUMO EL CUA			4,151.00
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034796	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,151.00	
4,151.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034796  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034796	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,151.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>8,302.00      8,302.00</b>
	DD 0000073	06/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF16759		
	4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			
FCZF16759	06/10/2020	00481.3800 1.0000 034259	ADQUISICION DE HERRAMI			3,490.00
1130200249	STIHL	3,490.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034259	MOTOSIERRA MS 170 BARRA 16" MINY	
1130200249	STIHL	3,490.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034259	MOTOSIERRA MS 170 BARRA 16" MINY	
1130200249	STIHL	3,490.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034259	MOTOSIERRA MS 170 BARRA 16" MINY	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>6,980.00      6,980.00</b>
	DD 0000106	07/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11352, 11350, 11353		
	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11353	07/10/2020	00229.6300 1.0000 034560	ADQUISICION DE MATERIA			1,664.83
	23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11350	07/10/2020	00081.6000 1.0000 034545	ADQUISICION DE MATERIA			591.60
	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11352	07/10/2020	00244.1600 1.0000 034549	ADQUISICION DE MATERIA			1,770.16
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	ACEITE 20W50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
730.80						
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	BUJIAS AP106	
556.80						
	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE	
ACEITE 116.00						
	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE AIRE	
250.56						
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE	
GASOLINA 116.00						
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560	COPLES 8GS8FFORX 1,252.80	
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560	MANGUERA 412.03	
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034545	FUSIBLES 69.60	
	20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034545	PORTAFUSIBLES 522.00	
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	ACEITE 20W50	
730.80						
	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	BUJIAS AP106	
556.80						
	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE	
ACEITE 116.00						
	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE AIRE	
250.56						
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE	
GASOLINA 116.00						
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560	COPLES 8GS8FFORX	
1,252.80						
	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560	MANGUERA	
412.03						
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034545	FUSIBLES	
69.60						
	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034545	PORTAFUSIBLES	
522.00						
	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE	
ACEITE 116.00						
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE	
GASOLINA 116.00						
	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	FILTRO DE AIRE	
250.56						
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	BUJIAS AP106	
556.80						
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549	ACEITE 20W50	
730.80						
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560	MANGUERA 412.03	
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560	COPLES 8GS8FFORX 1,252.80	
	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034545	PORTAFUSIBLES 522.00	
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034545	FUSIBLES 69.60	
* Total-Poliza..: *					<b>8,053.18</b>	<b>8,053.18</b>
DD 0000108	09/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1016, F1015			
	4	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F1016 09/10/2020 00012.8000 1.0000 034459 SERVICIO DE DESPONCHE						92.80
	8	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F1015 09/10/2020 00012.8000 1.0000 034439 SERVICIO DE DESPONCHE						92.80
	5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034439	PIVOTE SELLOMATICO 92.80	
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034459	PIVOTE SELLOMATICO 92.80	
	7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034439	PIVOTE SELLOMATICO	
92.80						
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034459	PIVOTE SELLOMATICO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
92.80	6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034439  PIVOTE SELLOMATICO		92.80	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034459  PIVOTE SELLOMATICO		92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>371.20</b>	<b>371.20</b>
DD 0000126 06/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 306							
	7	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS	
0306 06/10/2020 00896.0000 1.0000 034281 ADQUISICION DE MATERIA 6,496.00							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034281  EJE DELANTERO CAPUCHON PARA CAMION		4,060.00	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034281  RINES CAPUCHO 20 TUERCAS		2,436.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034281  EJE DELANTERO CAPUCHON PARA CAMION		4,060.00	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034281  RINES CAPUCHO 20 TUERCAS		2,436.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034281  RINES CAPUCHO 20 TUERCAS		2,436.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034281  EJE DELANTERO CAPUCHON PARA CAMION		4,060.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
DD 0000127 06/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8158							
	28	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		8158 06/10/2020 01378.4100 1.0000 034752 PINTURA		
QUE SE UTILIZA 9,993.50							
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  ESPONJA COMPLETO		140.00	
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  ESTOPA FINA		75.00	
	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  METAL BRIL 150 GR		440.00	
	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  PRO 100 VIVID 1 LT		122.00	
	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  TAPE COMEX LINEA AZUL RODILLO		49.00	
	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1		4,182.00	
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  BROCHA PLUS 2 1/2		32.50	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  CUBETA PRO 1000 VIVID B1		3,836.00	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO		1,117.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  BROCHA PLUS 2 1/2		32.50	
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  CUBETA PRO 1000 VIVID B1		3,836.00	
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO		1,117.00	
	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  TAPE COMEX LINEA AZUL RODILLO		49.00	
	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1		4,182.00	
	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  METAL BRIL 150 GR		440.00	
	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  PRO 100 VIVID 1 LT		122.00	
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  ESPONJA COMPLETO		140.00	
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  ESTOPA FINA		75.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  METAL BRIL 150 GR		440.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  ESTOPA FINA		75.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  ESPONJA COMPLETO		140.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  PRO 100 VIVID 1 LT		122.00	
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1		4,182.00	
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  TAPE COMEX LINEA AZUL RODILLO		49.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034752  CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO		1,117.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034752	CUBETA PRO 1000 VIVID B1	3,836.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034752	BROCHA PLUS 2 1/2	32.50	
* Total-Poliza..: *						<b>19,987.00</b>	<b>19,987.00</b>
DD 0000131 09/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13722728, 13722780, 13722794, 13722748, 13722812							
35	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA	
13722812 09/10/2020 04000.4800 1.0000 034964						29,003.48	
14	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA	
13722780 09/10/2020 04000.4800 1.0000 034966						29,003.48	
21	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA	
13722794 09/10/2020 04000.4800 1.0000 034965						29,003.48	
28	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA	
13722748 09/10/2020 04000.4800 1.0000 034963						29,003.48	
7	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.			INBURSA	
13722728 09/10/2020 04000.4800 1.0000 034962						29,003.48	
8	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034966	GASTOS DE EXPEDICION DE			
AUTOMOVILES 580.00							
11	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034966	PRIMA NETA AUTOMOVILES		28,423.48	
4	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034962	PRIMA NETA AUTOMOVILES		28,423.48	
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034962	GASTO DE EXPEDICION AUTOMOVILES			
580.00							
32	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034964	PRIMA NETA AUTOMOVILES		28,423.48	
29	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034964	GASTOS DE EXPEDOCION AUTOMOVILES			
580.00							
22	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034963	GASTOS DE EXPEDICION AUTOMOVILES			
580.00							
25	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034963	PRIMA NETA AUTOMOVILES		28,423.48	
15	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034965	GASTOS DE ESPEDICION AUTOMOVILES			
580.00							
18	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV034965	PRIMA NETA AUTOMOVILES		28,423.48	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034962	GASTO DE EXPEDICION			
AUTOMOVILES 580.00							
6	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034962	PRIMA NETA		
AUTOMOVILES 28,423.48							
31	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034964	GASTOS DE EXPEDOCION			
AUTOMOVILES 580.00							
34	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034964	PRIMA NETA		
AUTOMOVILES 28,423.48							
17	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034965	GASTOS DE ESPEDICION			
AUTOMOVILES 580.00							
20	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	PRIMA NETA		
AUTOMOVILES 28,423.48							
10	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034966	GASTOS DE EXPEDICION			
DE AUTOMOVILES 580.00							
13	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034966	PRIMA NETA		
AUTOMOVILES 28,423.48							
24	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034963	GASTOS DE EXPEDICION			
AUTOMOVILES 580.00							
27	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034963	PRIMA NETA		
AUTOMOVILES 28,423.48							
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034962	GASTO DE EXPEDICION			
AUTOMOVILES 580.00							
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034962	PRIMA NETA			
AUTOMOVILES 28,423.48							
12	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034966	PRIMA NETA			
AUTOMOVILES 28,423.48							
9	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034966	GASTOS DE EXPEDICION			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE AUTOMOVILES 580.00							
	33	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034964	PRIMA NETA			
AUTOMOVILES 28,423.48							
	30	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034964	GASTOS DE EXPEDOCION			
AUTOMOVILES 580.00							
	26	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034963	PRIMA NETA			
AUTOMOVILES 28,423.48							
	23	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034963	GASTOS DE EXPEDICION			
AUTOMOVILES 580.00							
	16	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034965	GASTOS DE ESPEDICION			
AUTOMOVILES 580.00							
	19	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034965	PRIMA NETA			
AUTOMOVILES 28,423.48							
* Total-Poliza..: *						<b>290,034.80</b>	<b>290,034.80</b>
DD 0000135 08/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: SBPI39575							
25 2112-1-000002-000355 AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. ATC							
SBPI39575 08/10/2020 00412.4900 1.0000 034787 SERVICIO PARA EL VEHIC						2,990.56	
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	ACEITE MOTOR 492.24		
	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	CLEAN TABS 35.89		
	7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	FILTRO 307.92		
	10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	LIMPIADIR PRESURIZADO 274.00		
	13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	LIMPIEZA DE INYECTORES 218.00		
	16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	MATERIAL DIVERSOS 69.60		
	19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SHAMPO PARA BRISAS 6.03		
	22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SERVICIO 40000 KM 1,586.88		
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	ACEITE MOTOR		
492.24							
	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	LIMPIADIR PRESURIZADO		
274.00							
	15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	LIMPIEZA DE INYECTORES		
218.00							
	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	CLEAN TABS		
35.89							
	9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	FILTRO		
307.92							
	24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SERVICIO 40000 KM		
1,586.88							
	18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	MATERIAL DIVERSOS		
69.60							
	21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SHAMPO PARA BRISAS 6.03		
	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	LIMPIADIR PRESURIZADO 274.00		
	14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	LIMPIEZA DE INYECTORES 218.00		
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	ACEITE MOTOR 492.24		
	8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	FILTRO 307.92		
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	CLEAN TABS 35.89		
	23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SERVICIO 40000 KM 1,586.88		
	20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	SHAMPO PARA BRISAS 6.03		
	17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034787	MATERIAL DIVERSOS 69.60		
* Total-Poliza..: *						<b>5,981.12</b>	<b>5,981.12</b>
DD 0000143 07/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1D150							
4 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY						AAA1D150 07/10/2020 00244.8000 1.0000 034788 PARA SU	
CONSUMO EL CUA 1,774.80							
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034788	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,774.80		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034788	CONSUMO DE ALIMENTOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,774.80	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034788	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,774.80	
* Total-Poliza..: *						<b>3,549.60</b>	<b>3,549.60</b>
DD 0000144 09/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1E824							
4	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA				POEA	
AAA1E824 09/10/2020 00681.4500 1.0000 034942 SERVICIO	D LAVADO Y A					4,940.49	
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034942	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO	4,940.49		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034942	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO		
4,940.49	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034942	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO	4,940.49	
* Total-Poliza..: *						<b>9,880.98</b>	<b>9,880.98</b>
DD 0000145 08/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DF3950FE							
13	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.				HSE	
DF3950FE 08/10/2020 04121.1500 1.0000 034960 POLIZA DE SEGURO VEHIC						29,878.35	
1	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	034960	DERECHO DE POLIZA	590.00		
4	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	034960	MAS IVA	4,120.15		
7	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	034960	PRIMA NETA	25,167.20		
10	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	034960	TOTAL A PAGAR	1.00		
3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034960	DERECHO DE POLIZA			
590.00	6	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034960	MAS IVA	
4,120.15	9	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034960	PRIMA NETA	
25,167.20	12	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034960	TOTAL A PAGAR 1.00	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034960	DERECHO DE POLIZA			
590.00	5	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034960	MAS IVA	4,120.15	
11	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034960	TOTAL A PAGAR	1.00		
8	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034960	PRIMA NETA	25,167.20		
* Total-Poliza..: *						<b>59,756.70</b>	<b>59,756.70</b>
DD 0000146 08/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 49C31261							
10	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.				HSE	
49C31261 08/10/2020 04121.1500 1.0000 034961 POLIZA DE SEGURO VEHIC						29,878.35	
7	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	034961	PRIMA NETA	25,167.20		
4	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	034961	IVA 16 %	4,121.15		
1	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	034961	DERECHO DE POLIZA	590.00		
3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034961	DERECHO DE POLIZA			
590.00	6	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034961	IVA 16 %	
4,121.15	9	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034961	PRIMA NETA	
25,167.20	2	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034961	DERECHO DE POLIZA		
590.00	8	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034961	PRIMA NETA	25,167.20	
5	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034961	IVA 16 %	4,121.15		
* Total-Poliza..: *						<b>59,756.70</b>	<b>59,756.70</b>
DD 0000159 09/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1178							
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FAC1178 09/10/2020 00110.4000 1.0000 034945 PARA SU CONSUMO EL CUA						800.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
800.40	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034945	CONSUMO DE ALIMENTOS 800.40		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034945  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034945	CONSUMO DE ALIMENTOS 800.40		
	* Total-Poliza..: *					<b>1,600.80</b>	<b>1,600.80</b>
DD 0000164 09/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4734							
	1	1244-1-001200-000015	VEHICULO HONDA CR-V 2020	034799	VEHICULO NUEVO CR-V TURBO CVT 489,900.00		
	4	2112-1-000002-000368	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.			VAS	
4734 09/10/2020 67572.4100 1.0000 034799	ADQUISICION DE VEHICUL 489,900.00						
	3	8240-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		034799  VEHICULO NUEVO CR-V TURBO CVT		
489,900.00							
	2	8250-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	034799	VEHICULO NUEVO CR-V TURBO CVT 489,900.00		
	* Total-Poliza..: *					<b>979,800.00</b>	<b>979,800.00</b>
DD 0000179 10/10/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
	* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000015 06/10/2020 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA CHIQUETE RODRIGUEZ PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030391-A	JUANA CHIQUETE RODRIGUEZ		1,175.00	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE			
AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA CHIQUETE RODRIGUEZ DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA MANTENIMIEN			1,175.00				
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI			
1,175.00							
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI			
1,175.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI			
1,175.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI			
1,175.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI			
1,175.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034833	REGISTRO DE APPYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI			
1,175.00							
	* Total-Poliza..: *					<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
EA 0000016 06/10/2020 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOLFO MANJARREZ HERAS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030392-A	RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS		812.00	
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOLFO			
MANJARREZ HERAS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA			812.00				
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOL		
812.00							
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOL	812.00		
812.00							
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOL		
812.00							
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOL		
812.00							
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOL	812.00		
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034968	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. RODOL	812.00		
	* Total-Poliza..: *					<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 000017 06/10/2020 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM REGIDORA DE ESTE H AYTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030393-A	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM		4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	0030393-A	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 000018 06/10/2020 12:00:00a. m. APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA DEL CARMEN GARCIA ESPINOZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030394-A	MARIA DEL CARMEN GARCIA ESPINOZA		812.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034969  APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA DEL CARMEN GARCIA ESPINOZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JAR			812.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034969	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA		812.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034969	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA		812.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034969	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA		812.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034969	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA		812.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034969	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA		812.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034969	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA		812.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
EA 000019 06/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE NUEVO ZOQUITITAN, PARA REALIZAR LABORES DE VIGILANCIA EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030395-A	JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ		5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE		5,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		5,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		5,000.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		5,000.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		5,000.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		5,000.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034771	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		5,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EA 000020 06/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030396-A	MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 000021 07/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA MARTINEZ CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICALI PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030397-A	OLGA MARTINEZ CALDERON		1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		1,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034936	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 000022 08/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA DURAN SANCHEZ PARA GASTOS MEDICOS(ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030398-A SILVIA DURAN SANCHEZ		1,500.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034928	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EA 000023 08/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LIBERATO FELIX BALLARDO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABORATORIO ) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE IBONIA ELOTA SINALOA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030399-A LIBERATO FELIX BALLARDO		1,200.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,200.00
1,200.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035008	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
EA 000024 08/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030400-A MUNICIPIO DE ELOTA		35,444.71
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030400-A MUNICIPIO DE ELOTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,808.54						
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020 PR CONCEPTO DE TRA	38,253.25	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS	38,253.25	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS	38,253.25	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS	38,253.25	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS	38,253.25	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS	38,253.25	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034795	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE ASIMILADOS A SALARIOS	38,253.25	
* Total-Poliza..: *					<b>153,013.00</b>	<b>153,013.00</b>
EA 000025	08/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030401-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		6,526.01
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,858.01	
9	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	220.00	
16	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	620.00	
23	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	870.00	
30	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	348.00	
37	5135-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	88.00	
44	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	579.00	
51	5139-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,943.00	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035043  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,858.01
11	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035043  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	220.00	
18	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035043  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		620.00
25	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	870.00	
32	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035043  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		348.00
39	8240-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035043  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	88.00	
46	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		579.00
53	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,943.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035043  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,858.01
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,858.01	
10	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	220.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	
TESORERO C.JOSE RO			220.00			
	17	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	620.00
	20	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
620.00						
	24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035043	PAGO DE CAJA	
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			870.00			
	27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035043	PAGO DE CAJA	
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			870.00			
	31	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	348.00
	34	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
348.00						
	38	8250-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035043	PAGO DE CAJA CHICA A	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			88.00			
	41	8250-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035043	PAGO DE CAJA CHICA A	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			88.00			
	45	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
579.00						
	48	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
579.00						
	52	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
RO			1,943.00			
	55	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
RO			1,943.00			
	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,858.01						
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,858.01
	15	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	
TESORERO C.JOSE RO			220.00			
	12	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	
TESORERO C.JOSE RO			220.00			
	22	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
620.00						
	19	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	620.00
	29	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035043	PAGO DE CAJA	
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			870.00			
	26	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035043	PAGO DE CAJA	
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			870.00			
	36	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
348.00						
	33	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	348.00
	40	8260-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035043	PAGO DE CAJA CHICA A	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			88.00			
	43	8260-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035043	PAGO DE CAJA CHICA A	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			88.00			
	47	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
579.00						
	50	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
579.00						
	57	8260-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
RO			1,943.00			
	54	8260-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
RO			1,943.00			
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,858.01
	14	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	
TESORERO C.JOSE RO			220.00			
	21	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	620.00
	28	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035043	PAGO DE CAJA	
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			870.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	348.00		
42	8270-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	88.00		
49	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		579.00	
56	8270-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035043	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,943.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,104.04</b>	<b>26,104.04</b>
EA 0000026 08/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA EVENTO A LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR ASUNTOS DE ESCASES DE AGUA Y PASTURA.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030402-A ARTURO GOMEZ CAMPAÑA		11,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELO	11,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO		11,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO		11,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO		11,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO		11,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO		11,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO		11,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
EP10000021 06/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR POR C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000133-P1 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		3,000.00	
2	1123-1-000003-000009-000015		ELIZABETH MARTINEZ CALDERONGASTOS EFECTUADOS POR C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	3,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
IA 0000039 08/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS DE FIDEICOMISOS DE FONDO ESTABILIAZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FEDERATIVAS ( FEIEF ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020							
15	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	1,088,500.30		
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	819,114.94		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	819,114.94		
9	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	269,385.36		
10	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	269,385.36		
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	819,114.94		
2	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	269,385.36		
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE RECURSOS D				819,114.94			
11	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE RECURSOS D				269,385.36			
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE RECURSOS D				819,114.94			
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE RECURSOS D				819,114.94			
12	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE RECURSOS D				269,385.36			
13	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE RECURSOS D				269,385.36			
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE RECURSOS D				819,114.94			
14	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE RECURSOS D				269,385.36			
* Total-Poliza..: *						<b>4,354,001.20</b>	<b>4,354,001.20</b>
IA 0000041	07/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICHA RECAUDACION A SUS MUNICIPIOS EN UN MINIMO DE 20%				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	48.03		
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	48.03		
CONCEPTO DE IMPUESTO SO				48.03			
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	48.03		
CONCEPTO DE IMPUESTO SO				48.03			
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	EJERCICIO 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	48.03		
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	48.03		
CONCEPTO DE IMPUESTO SO				48.03			
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	48.03		
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	48.03		
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	48.03		
* Total-Poliza..: *						<b>192.12</b>	<b>192.12</b>
IJ 0000003	05/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
2	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,783.00		
4	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.00		
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28,132.19		
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16,464.28		
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	270.00		
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/10/2020	11,566.68	
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/10/2020	11,566.68	
49	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/10/2020	9.99	
50	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/10/2020	9.99	
35	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 05/10/2020	1,469.01					
	36	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,469.01					
	84	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	90.41					
	85	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	90.41					
	91	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	90.41					
	92	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	90.41					
	98	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 05/10/2020	271.23					
	99	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 05/10/2020	271.23					
	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	1,255.60					
	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	1,255.60					
	63	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1.01					
	64	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1.01					
	77	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,303.20					
	78	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,303.20					
	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	24,486.80					
	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	24,486.80					
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	2,526.18					
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	2,526.18					
	56	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	4,339.79					
	57	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	4,339.79					
	70	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	433.98					
	71	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	433.98					
	105	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,591.42					
	106	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,591.42					
	112	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	216.80					
	113	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	216.80					
	42	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	-2.04					
	43	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	-2.04					
	6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11,566.68						
	48	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA				9.99		
34	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,469.01
62	4118-1-190102-000007	10%	IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1.01
76	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,303.20
27	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,526.18
13	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		24,486.80
69	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		433.98
55	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,339.79
83	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		90.41
90	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		90.41
97	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		271.23
20	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,255.60
104	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,591.42
111	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		216.80
41	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-2.04
9	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,566.68
51	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		9.99
37	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,469.01
86	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		90.41
93	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		90.41
100	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		271.23
23	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,255.60
65	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1.01
79	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,303.20
16	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		24,486.80
30	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,526.18
58	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,339.79
72	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		433.98
107	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,591.42
114	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		216.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	-2.04					
	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	11,566.68					
	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	11,566.68					
	52	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	9.99					
	53	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	9.99					
	38	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,469.01					
	39	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,469.01					
	87	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	90.41					
	88	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	90.41					
	94	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	90.41					
	95	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	90.41					
	101	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 05/10/2020	271.23					
	102	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 05/10/2020	271.23					
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	1,255.60					
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	1,255.60					
	66	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1.01					
	67	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1.01					
	80	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,303.20					
	81	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,303.20					
	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	24,486.80					
	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	24,486.80					
	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	2,526.18					
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	2,526.18					
	59	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	4,339.79					
	60	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	4,339.79					
	73	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	433.98					
	74	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	433.98					
	108	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,591.42					
	109	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/10/2020	1,591.42					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
115	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/10/2020				216.80		
116	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/10/2020				216.80		
45	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	-2.04						
46	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	-2.04						
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	11,566.68						
54	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	9.99						
40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	1,469.01						
89	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	90.41						
96	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2020	90.41						
103	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 05/10/2020	271.23						
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/10/2020				1,255.60		
68	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	1.01						
82	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	1,303.20						
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	24,486.80						
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	2,526.18						
61	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	4,339.79						
75	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	433.98						
110	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	1,591.42						
117	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/10/2020				216.80		
47	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 05/10/2020	-2.04						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>198,601.88</b>	<b>198,601.88</b>
IJ 0000004	07/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	10,827.00						
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	11,460.41						
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	28,813.38						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	6,486.98						
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 07/10/2020	4,346.16						
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 07/10/2020	4,346.16						
48	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	9,842.79						
49	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020					9,842.79	
62	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	23,337.04					
63	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	23,337.04					
34	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	781.92					
35	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	781.92					
83	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	339.55					
84	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	339.55					
90	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	339.55					
91	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	339.55					
97	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 07/10/2020	1,018.65					
98	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 07/10/2020	1,018.65					
104	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	2,333.70					
105	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	2,333.70					
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	469.85					
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	469.85					
55	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	984.28					
56	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	984.28					
69	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	521.28					
70	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	521.28					
76	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	60.00					
77	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	60.00					
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	604.69					
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	604.69					
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	5,825.70					
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/10/2020	5,825.70					
111	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	3,315.80					
112	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	3,315.80					
118	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	3,258.00					
119	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	3,258.00					
125	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	217.20					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	126	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	217.20
	41	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	-0.39
	42	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	-0.39
	132	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	-8.00
	133	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	-8.00
	5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4,346.16	
	47	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 9,842.79	
	61	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23,337.04	
	33	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 781.92	
	54	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 984.28	
	68	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 521.28	
	75	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 60.00	
	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 604.69	
	12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 5,825.70	
	82	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 339.55	
	89	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 339.55	
	96	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,018.65	
	103	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,333.70	
	19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 469.85	
	110	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,315.80	
	117	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,258.00	
	124	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 217.20	
	131	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA -8.00	
	40	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA -0.39	
	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020 4,346.16	
	50	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020 9,842.79	
	64	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020 23,337.04	
	36	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020 781.92	
	85	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020 339.55	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	92	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		339.55
	99	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		1,018.65
	106	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		2,333.70
	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		469.85
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		984.28
	71	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		521.28
	78	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		60.00
	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		604.69
	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		5,825.70
	113	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		3,315.80
	120	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		3,258.00
	127	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		217.20
	134	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		-8.00
	43	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		-0.39
	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		4,346.16
	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		4,346.16
	51	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		9,842.79
	52	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		9,842.79
	65	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		23,337.04
	66	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		23,337.04
	37	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		781.92
	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		781.92
	86	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		339.55
	87	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		339.55
	93	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		339.55
	94	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		339.55
	100	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		1,018.65
	101	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		1,018.65
	107	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		2,333.70
	108	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		07/10/2020				2,333.70
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		07/10/2020				469.85
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		07/10/2020				469.85
58	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		984.28				
59	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		984.28				
72	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		521.28				
73	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		521.28				
79	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		60.00				
80	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		60.00				
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		604.69				
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		604.69				
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		5,825.70				
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/10/2020		5,825.70				
114	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	3,315.80
115	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	3,315.80
121	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	3,258.00
122	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	3,258.00
128	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	217.20
129	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	217.20
44	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	-0.39
45	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	-0.39
135	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	-8.00
136	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	-8.00
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	4,346.16
53	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	9,842.79
67	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	23,337.04
39	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	781.92
88	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	339.55
95	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	339.55
102	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2020	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 07/10/2020						1,018.65	
109	8150-1-180507	07/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		2,333.70	
25	8150-1-180507	07/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		469.85	
60	8150-1-190102	07/10/2020	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		984.28	
74	8150-1-190201	07/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		521.28	
81	8150-1-190202	07/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		60.00	
32	8150-1-190501	07/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		604.69	
18	8150-1-190501	07/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		5,825.70	
116	8150-4-410301	07/10/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		3,315.80	
123	8150-4-430401	07/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		3,258.00	
130	8150-4-430403	07/10/2020	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		217.20	
46	8150-6-610104	07/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.39	
137	8150-6-610104	07/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-8.00	
* Total-Poliza..: *						<b>230,351.08</b>	<b>230,351.08</b>
IJ 0000005	06/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
3	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		24,940.00	
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,220.24	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,666.48	
4	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR		2,480.00	
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR		22,516.00	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR			
8	1124-1-120101	06/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,134.70	
9	1124-1-120101	06/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,134.70	
36	1124-1-170104	06/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		827.79	
37	1124-1-170104	06/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		827.79	
65	1124-1-180501	06/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21.70	
66	1124-1-180501	06/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21.70	
72	1124-1-180502	06/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		21.70	
73	1124-1-180502	06/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		21.70	
79	1124-1-180503	06/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		65.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	65.10
	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	264.26
	23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	264.26
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	2,736.72
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	2,736.72
	58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	1,570.00
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	1,570.00
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	2,240.71
	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	2,240.71
	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	21,566.51
	16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	21,566.51
	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	434.00
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	434.00
	93	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	-0.50
	94	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	-0.50
	43	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	0.03
	44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020	0.03
	49	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		24,940.00
	7	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,134.70
	35	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		827.79
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,736.72
	57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,570.00
	28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,240.71
	14	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21,566.51
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21.70
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21.70
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		65.10
	21	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		264.26
	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		434.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	92	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
	-0.50					
	42	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
0.03						
	10	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	3,134.70					
	38	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	827.79					
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	21.70					
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	21.70					
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
ELOTA 06/10/2020	65.10					
	24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	264.26					
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	2,736.72					
	60	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	1,570.00					
	31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	2,240.71					
	17	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	21,566.51					
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	434.00					
	95	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	-0.50					
	45	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	0.03					
	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	3,134.70					
	12	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	3,134.70					
	39	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	827.79					
	40	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	827.79					
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	21.70					
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	21.70					
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	21.70					
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	21.70					
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
ELOTA 06/10/2020	65.10					
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
ELOTA 06/10/2020	65.10					
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	264.26					
	26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	264.26					
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	2,736.72					
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
06/10/2020	2,736.72					
	61	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
06/10/2020	1,570.00						
	62	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	1,570.00						
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	2,240.71						
	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	2,240.71						
	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	21,566.51						
	19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	21,566.51						
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020				434.00		
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020				434.00		
	96	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	-0.50						
	97	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	-0.50						
	46	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	0.03						
	47	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	0.03						
	13	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	3,134.70						
	41	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	827.79						
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	21.70						
	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020				21.70		
	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	06/10/2020				65.10		
	27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020				264.26		
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	2,736.72						
	63	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	1,570.00						
	34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	2,240.71						
	20	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	21,566.51						
	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	06/10/2020				434.00		
	98	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	-0.50						
	48	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
06/10/2020	0.03						
* Total-Poliza..: *						<b>156,470.88</b>	<b>156,470.88</b>
IJ 0000006	08/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
	4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20,000.00							
	5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
11,921.39							
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,567.00						
	3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	531.00
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,074.00
08/10/2020	8,843.31	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	8,843.31	8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	1,824.48	35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	1,824.48	36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	70.59	64	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	70.59	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	70.59	71	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	70.59
MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	70.59	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	70.59
08/10/2020	211.77	78	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	211.77	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	907.96	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	907.96
MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	907.96	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	907.96
08/10/2020	1,346.64	50	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	1,346.64	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	6,450.00	57	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	6,450.00	58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	10,840.97	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	10,840.97	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	1,119.34	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	1,119.34	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	108.60	85	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	108.60	86	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	1,303.20	92	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,303.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	1,303.20	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,303.20
08/10/2020	-3.00	99	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	-3.00	100	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	-1.06	42	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
08/10/2020	43	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.06	
20,000.00	48	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
8,843.31	6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1,824.48	34	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1,346.64	49	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
6,450.00	56	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1,119.34	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
10,840.97	13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
70.59	63	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA	70	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	70.59	
211.77	77	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE	907.96	
108.60	84	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR	1,303.20	
	98	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
-3.00	41	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
-1.06	9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
08/10/2020	8,843.31	37	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	1,824.48	66	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	70.59	73	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	70.59
MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	211.77	80	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	211.77	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	907.96
MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	1,346.64	52	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	1,346.64	59	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	6,450.00	16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	10,840.97	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	1,119.34	87	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
08/10/2020	108.60	94	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,303.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020	-3.00	101	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
08/10/2020	44	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.06
08/10/2020	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,843.31
08/10/2020	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,843.31
08/10/2020	38	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,824.48
08/10/2020	39	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,824.48
08/10/2020	67	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	70.59
08/10/2020	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	70.59
MUNICIPAL DE ELOTA	74	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	70.59
MUNICIPAL DE ELOTA	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	70.59
08/10/2020	81	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	211.77
08/10/2020	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	211.77
MUNICIPAL DE ELOTA	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	907.96
MUNICIPAL DE ELOTA	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA	907.96
08/10/2020	53	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,346.64
08/10/2020	54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,346.64
08/10/2020	60	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,450.00
08/10/2020	61	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,450.00
08/10/2020	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,840.97
08/10/2020	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,840.97
08/10/2020	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,119.34
08/10/2020	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,119.34
08/10/2020	88	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.60
08/10/2020	89	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.60
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	95	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR	1,303.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR	1,303.20
08/10/2020	102	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-3.00
08/10/2020	103	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-3.00
08/10/2020	45	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.06
08/10/2020	46	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.06
08/10/2020	12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
08/10/2020	8,843.31						
	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	1,824.48						
	69	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	70.59						
	76	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020 70.59			
	83	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	211.77						
	26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020 907.96			
	55	8150-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	1,346.64						
	62	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	6,450.00						
	19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	10,840.97						
	33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	1,119.34						
	90	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	108.60						
	97	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2020 1,303.20			
	104	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	-3.00						
	47	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
08/10/2020	-1.06						
* Total-Poliza..: *						<b>152,373.56</b>	<b>152,373.56</b>
IJ 0000007	09/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 54,895.55			
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12,446.14			
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 18,259.05			
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 18,259.05			
	46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 4,531.58			
	47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 4,531.58			
	32	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 868.80			
	33	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 868.80			
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 125.64			
	68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 125.64			
	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 125.64			
	75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 125.64			
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 376.90			
	82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020 376.90			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 09/10/2020						376.90
88	1124-1-180507	09/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		453.15
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						453.15
89	1124-1-180507	09/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		453.15
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						453.15
18	1124-1-180507	09/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		1,832.80
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,832.80
19	1124-1-180507	09/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		1,832.80
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,832.80
53	1124-1-190201	09/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	2,823.60
ELOTA 09/10/2020						2,823.60
54	1124-1-190201	09/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	2,823.60
ELOTA 09/10/2020						2,823.60
60	1124-1-190202	09/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	1,600.00
ELOTA 09/10/2020						1,600.00
61	1124-1-190202	09/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	1,600.00
ELOTA 09/10/2020						1,600.00
25	1124-1-190501	09/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	3,235.15
ELOTA 09/10/2020						3,235.15
26	1124-1-190501	09/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	3,235.15
ELOTA 09/10/2020						3,235.15
11	1124-1-190501	09/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	30,596.84
ELOTA 09/10/2020						30,596.84
12	1124-1-190501	09/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	30,596.84
ELOTA 09/10/2020						30,596.84
95	1124-4-410201	09/10/2020	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	1,091.23
ELOTA 09/10/2020						1,091.23
96	1124-4-410201	09/10/2020	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	1,091.23
ELOTA 09/10/2020						1,091.23
102	1124-4-430102	09/10/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	130.32
ELOTA 09/10/2020						130.32
103	1124-4-430102	09/10/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	130.32
ELOTA 09/10/2020						130.32
109	1124-4-430106	09/10/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	422.73
INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR						422.73
110	1124-4-430106	09/10/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	422.73
INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR						422.73
116	1124-4-430401	09/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	868.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						868.40
117	1124-4-430401	09/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	868.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						868.40
39	1124-6-610104	09/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	1.36
ELOTA 09/10/2020						1.36
40	1124-6-610104	09/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	1.36
ELOTA 09/10/2020						1.36
123	1124-6-610104	09/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	-1.50
ELOTA 09/10/2020						-1.50
124	1124-6-610104	09/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	-1.50
ELOTA 09/10/2020						-1.50
3	4112-1-120101	18/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	18,259.05
ELOTA 18,259.05						18,259.05
45	4112-1-120201	18/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	4,531.58
ELOTA 4,531.58						4,531.58
31	4117-1-170104	18/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	868.80
ELOTA 868.80						868.80
52	4118-1-190201	18/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	2,823.60
ELOTA 2,823.60						2,823.60
59	4118-1-190202	18/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE	1,600.00
ELOTA 1,600.00						1,600.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 3,235.15	24	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30,596.84	10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 125.64	66	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
MUNICIPAL DE ELOTA	73	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		125.64
DE ELOTA 376.90	80	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE		453.15
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE		1,832.80
MUNICIPAL DE ELOTA	94	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		1,091.23
ELOTA 130.32	101	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			422.73
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	115	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		868.40
ELOTA 1.36	38	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA -1.50	122	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/10/2020	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		18,259.05
ELOTA 09/10/2020	48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		4,531.58
ELOTA 09/10/2020	34	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		868.80
ELOTA 09/10/2020	69	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		125.64
MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	76	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		125.64
DE ELOTA 09/10/2020	83	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		376.90
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		453.15
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		1,832.80
ELOTA 09/10/2020	55	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2,823.60
ELOTA 09/10/2020	62	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,600.00
ELOTA 09/10/2020	27	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,235.15
ELOTA 09/10/2020	13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		30,596.84
ELOTA 09/10/2020	97	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,091.23
ELOTA 09/10/2020	104	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		130.32
INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	111	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			422.73
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	118	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		868.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	125	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	-1.50					
	41	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	1.36					
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	18,259.05					
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	18,259.05					
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	4,531.58					
	50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	4,531.58					
	35	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	868.80					
	36	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	868.80					
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	125.64					
	71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	125.64					
	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	125.64					
	78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	125.64					
	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 09/10/2020	376.90					
	85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 09/10/2020	376.90					
	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	453.15					
	92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	453.15					
	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	1,832.80					
	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020	1,832.80					
	56	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	2,823.60					
	57	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	2,823.60					
	63	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	1,600.00					
	64	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	1,600.00					
	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	3,235.15					
	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	3,235.15					
	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	30,596.84					
	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	30,596.84					
	98	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	1,091.23					
	99	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	1,091.23					
	105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020	130.32					
	106	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 09/10/2020	130.32					
112	8140-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						422.73
113	8140-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						422.73
119	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						868.40
120	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						868.40
42	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						1.36
43	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						1.36
126	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						-1.50
127	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						-1.50
9	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						18,259.05
51	8150-1-120201			ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						4,531.58
37	8150-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						868.80
72	8150-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						125.64
79	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						125.64
86	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 09/10/2020						376.90
93	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						453.15
23	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						1,832.80
58	8150-1-190201			INFRAACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						2,823.60
65	8150-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						1,600.00
30	8150-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						3,235.15
16	8150-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						30,596.84
100	8150-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						1,091.23
107	8150-4-430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						130.32
114	8150-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						422.73
121	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/10/2020						868.40
44	8150-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						1.36
128	8150-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/10/2020						-1.50

\* Total-Poliza..: \* **269,366.76** **269,366.76**

\*\* Total-Dia...: \*\* **17,298,242.86** **17,298,242.86**

D 000055 12/10/2020 12:00:00a. m. DEPOSITO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA 1078727781 DE LA 1090826471



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	DEPOSITO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA 1078727781 DE LA			
1090826471	534,618.00						
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	DEPOSITO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA 1078727781 DE			
LA 1090826471	534,618.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>534,618.00</b>	<b>534,618.00</b>
D 0000056	12/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION 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 JUNIO DEL 2020 YA QUE SE AFECTO A PRESUPUESTOS DEBIENDO SER A CUENTA DE ACREDITORES EN LA P.D. 142 JULIO 2020				
16	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE CANCELACION 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 JUNIO DEL 2020		119,947.00		
15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE CANCELACION 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 JUNIO DEL 2020		44,765.00		
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. COR		-119,947.00		
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. COR		-44,765.00		
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-119,947.00		
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035478  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-44,765.00		
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-119,947.00		
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-119,947.00		
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-44,765.00		
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035478  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-44,765.00		
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-119,947.00		
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-119,947.00		
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-44,765.00		
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035478  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-44,765.00		
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-119,947.00		
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035478	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-44,765.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-494,136.00</b>	<b>-494,136.00</b>
D 0000057	12/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA		2,390.00	
1	1123-1-000005-000001-000082	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA		2,390.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,390.00</b>	<b>2,390.00</b>
D 0000058	12/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA UBICADA LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA ( MISMA QUE SE DARA DE BAJA EL CONTRATO Y EL				
10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE CONSUMO DE ENE		26,757.42	
01534910700167200716 17/07/2020 0003690.68 1.0000 034913							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
01534910700167200716	17/07/2020	0003690.68	1.0000	034913	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS  26,757.42
01534910700167200716	17/07/2020	0003690.68	1.0000	034913	PAGO DE CONSUMO DE ENE	CSS  26,757.42
1	5131-3-311001-000009-000912-000035				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV034913  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	26,757.42
ELECTRICA DONDE ESTABA UBICADA LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA						26,757.42
3	8240-3-311001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034913  PAGO DE CONSUMO DE	26,757.42
ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA						26,757.42
2	8250-3-311001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034913  PAGO DE CONSUMO DE	26,757.42
ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA						26,757.42
5	8250-3-311001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034913  PAGO DE CONSUMO DE	26,757.42
ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA						26,757.42
7	8260-3-311001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034913  PAGO DE CONSUMO DE	26,757.42
ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA						26,757.42
4	8260-3-311001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034913  PAGO DE CONSUMO DE	26,757.42
ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA						26,757.42
6	8270-3-311001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034913  PAGO DE CONSUMO DE	26,757.42
ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA						26,757.42
* Total-Poliza.. *						<b>133,787.10</b>
						<b>133,787.10</b>
D 0000059 12/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
10	1112-2-000003-000006				CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS	534,618.00
POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						534,618.00
9	1123-1-000007-000004-000001				SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y	2,589.00
TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						2,589.00
1	2117-1-000001-000006				I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE	398,115.60
ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						398,115.60
3	2117-1-000001-000010				I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR	17,365.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						17,365.45
4	2117-1-000002-000022				CESAR VILLEGAS YURIAR PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE	150.00
ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						150.00
5	2117-1-000002-000041				ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS	690.00
DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						690.00
7	2117-1-000002-000044				MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR	270.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						270.00
8	2117-1-000002-000054				JESUS RICARDO SALAZAR LEYVAPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR	4,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						4,000.00
6	2117-1-000002-000055				ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS	700.00
DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						700.00
2	2117-1-000009-000912-001220				I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR	115,915.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						115,915.95
* Total-Poliza.. *						<b>537,207.00</b>
						<b>537,207.00</b>
D 0000060 12/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION 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 AGOSTO DEL 2020 MISMO QUE SE AFECTO A PRESUPUESTOS DEBIENDO SER A ACREEDORES						
16	2119-1-000001-000002-000001				3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA	120,919.00
NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						120,919.00
15	2119-1-000009-000912-000001				3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA	42,162.00
NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						42,162.00
1	5139-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS035475  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE	-120,919.00
LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. COR						-120,919.00
8	5139-3-398001-000009-000912-000035				IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV035475  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL	-42,162.00
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. COR						-42,162.00
3	8240-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS035475  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE	-120,919.00
-120,919.00						-120,919.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035475  REGISTRO DE		
						-42,162.00	
	2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035475	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-120,919.00	
	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035475	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-120,919.00	
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035475  REGISTRO DE		
						-42,162.00	
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035475	REGISTRO DE			
						-42,162.00	
	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035475	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-120,919.00	
	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035475	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-120,919.00	
	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035475	REGISTRO DE			
						-42,162.00	
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035475  REGISTRO DE		
						-42,162.00	
	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035475	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		-120,919.00	
	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035475	REGISTRO DE			
						-42,162.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-489,243.00</b>	<b>-489,243.00</b>
D	0000061	12/10/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPRONAR A CARGO DE LA C. VIRIDIANA CAMACHO MILLAN			
	8	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	CANCELACION DE GASTOS A COMPRONAR A CARGO DE LA C. VIRIDIANA		6,800.00	
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034835	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA		6,800.00	
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	034835  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR		6,800.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034835	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR		6,800.00	
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	034835  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR		6,800.00	
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034835	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR		6,800.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	034835  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR		6,800.00	
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034835	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR		6,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>27,200.00</b>	<b>27,200.00</b>
D	0000062	13/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES	DE ABRIL 12,356.78	
	1	2112-1-000002-000100	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.	ICE		12,356.78	
	3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032848 ADQUISICION DE LAMPARA LED TIPO		12,356.78	
	2	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032848	ADQUISICION DE LAMPARA LED TIPO		12,356.78	
	5	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032848 ADQUISICION DE LAMPARA LED TIPO		12,356.78	
	4	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032848	ADQUISICION DE LAMPARA LED TIPO		12,356.78	
* Total-Poliza..: *						<b>37,070.34</b>	<b>37,070.34</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000063 13/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONSTABLES DE GASTOS CORRIENTE Y FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUINICIPAL							
2	2119-1-000001-000002-000001	3%	IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONSTABLES DE GASTOS CORRIENTE Y FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUINICIPAL	92.78		
3	2119-1-000001-000002-000001	3%	IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONSTABLES DE GASTOS CORRIENTE Y FONDO DEL FORTALEC	25.95		
1	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONSTABLES DE GASTOS CORRIENTE Y FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUINICIPAL	92.78		
4	3252-5-000001		EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONSTABLES DE GASTOS CORRIENTE Y FONDO DEL FORTALEC	25.95		
* Total-Poliza..: *						<b>118.73</b>	<b>118.73</b>
D 0000064 13/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SEGUNDO PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020							
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE SEGUNDO PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 107,925.12			
1	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNALSOBF	HAE-009-PR-2020 04/09/2020 0014886.22	1 034313		
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034313 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO	107,925.12		
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034313 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO	107,925.12		
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034313 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO	107,925.12		
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034313 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO	107,925.12		
* Total-Poliza..: *						<b>323,775.36</b>	<b>323,775.36</b>
D 0000065 13/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A LA CUENTA DE A CREDITORES EN EJERCICIOS ANTERIORES EN EL MES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2020							
5	2119-1-000009-000912-000002	8.5%	ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERR	111,447.40		
1	2119-1-000012-000001		I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A LA CUENTA DE A CREDITORES EN EJERCICIOS ANTERIORES	266,216.85		
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERR	1,016.41		
4	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERR	1,016.41		
2	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A LA CUENTA DE A CREDITORES EN EJERCICIOS ANTERIORES	266,216.85		
6	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERR	111,447.40		
* Total-Poliza..: *						<b>378,680.66</b>	<b>378,680.66</b>
D 0000066 13/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PROVEEDOR BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.							
10	1123-1-000005-000001-000007		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PROVEEDOR BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	147,795.60		
1	2112-1-000002-000118		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	BATAS	147,795.60		
7	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034463 CAMISAS, PANTALONES Y CALZADO DE UNIFORMES OFICIALES LOS CUALES SERA ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUN	5,730.40		
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034463 CAMISAS, PANTALONES Y CALZADO DE UNIFORMES OFICIALES LOS CUALES SERA ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUN	142,065.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034463	CAMISAS,PANTALONES Y CALZADO DE UNIFORMES OFICIALES LOS	CUALES SERA ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUN	5,730.40	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034463	CAMISAS,PANTALONES Y CALZADO DE UNIFORMES OFICIALES LOS	CUALES SERA ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUN	142,065.20	
6	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034463	CAMISAS,PANTALONES Y CALZADO DE UNIFORMES OFICIALES LOS	CUALES SERA ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUN	5,730.40	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034463	CAMISAS,PANTALONES Y CALZADO DE UNIFORMES OFICIALES LOS	CUALES SERA ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUN	142,065.20	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034463	CAMISAS,PANTALONES Y CALZADO DE UNIFORMES OFICIALES LOS	CUALES SERA ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUN	142,065.20	
8	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034463	CAMISAS,PANTALONES Y CALZADO DE UNIFORMES OFICIALES LOS	CUALES SERA ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUN	5,730.40	
* Total-Poliza..: *						<b>443,386.80</b>	<b>443,386.80</b>
D	0000067	13/10/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000068	13/10/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000069	14/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	21,200.00		
1	2112-1-000002-000325	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVASALJ		73CD5DBE 30/09/2020 0000003200	1 034639	21,200.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034639 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	23,200.00		
2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034639 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	23,200.00		
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034639 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	23,200.00		
4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034639 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	23,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>
D	0000070	14/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2,862.00		
1	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ		7D8ED352 03/08/2020 0000000432	1 033953	2,862.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033953 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,132.00		
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033953 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,132.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033953 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,132.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033953 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,132.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,126.00</b>	<b>9,126.00</b>
D	0000071	14/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		034126 SERVICIO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE 50,000.00							
1	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE		70063A51 31/08/2020 0003448.28			
1 034106	25,000.00						
6	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE		EODC67C9 31/08/2020 0003448.28			
1 034126	25,000.00						
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE R 25,000.00							
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034106 SERVICIO DE			
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE 25,000.00							
8	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034126 SERVICIO DE			
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE 25,000.00							
10	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034126 SERVICIO DE			
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE 25,000.00							
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034106 SERVICIO DE			
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE R 25,000.00							
7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034126 SERVICIO DE			
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE 25,000.00							
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034106 SERVICIO DE			
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE R 25,000.00							
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034106 SERVICIO DE			
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE R 25,000.00							
9	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034126 SERVICIO DE			
PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE 25,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000072 14/10/2020 12:00:00a. m.TRASFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA 1090826471							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 1078727781				
DE LA CUENTA 1090826471 372,372.20							
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA 1090826471				
372,372.20							
* Total-Poliza..: *						<b>372,372.20</b>	<b>372,372.20</b>
D 0000073 14/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE							
6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
150,000.50							
7	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
0.50							
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0000994 30/09/2020 0020689.66				
1 034613	150,000.00						
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034613 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			150,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034613 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			150,000.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034613 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			150,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034613 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			150,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>450,000.50</b>	<b>450,000.50</b>
D 0000074	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ABONO A FACTUAR EC 058677 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE				
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE ABONO A FACTUAR EC 058677 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	058677 13/03/2020 0006896.55		1 032456	50,000.00	
3	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		50,000.00		
5	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		50,000.00		
2	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		50,000.00		
4	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		50,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000075	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
26	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		291,865.30	
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0000966 30/09/2020 0040257.28		1 034659	291,865.30	
3	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		19,883.00		
7	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		17,601.00		
11	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		14,902.90		
15	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		91,895.80		
19	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		7,140.70		
23	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		140,441.90		
5	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		19,883.00		
2	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		19,883.00		
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		17,601.00		
9	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		17,601.00		
10	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		14,902.90		
13	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		14,902.90		
14	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		91,895.80		
17	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		91,895.80		
18	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		7,140.70		
21	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS		7,140.70		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO				
16 DE SEPTIEMBRE	DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS			140,441.90	
25	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO				
16 DE SEPTIEMBRE	DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS			140,441.90	
4	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034659 ADQUISICION DE				
COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE	DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS			19,883.00	
8	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL				
PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE	DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS			17,601.00	
12	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL				
PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE	DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS			14,902.90	
16	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE				
SEPTIEMBRE	DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS			91,895.80	
20	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL				
PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE	DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS			7,140.70	
24	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO				
16 DE SEPTIEMBRE	DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS			140,441.90	
* Total-Poliza..:					<b>875,595.90</b>	<b>875,595.90</b>
D	0000076	14/10/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
27	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )034616 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD				
FORD LOBO	COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D			30,506.90	
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0000965 30/09/2020 0004023.71	1 034615	
29,171.90						
22	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0001003 30/09/2020 0000184.14	1 034616	
1,335.00						
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR				
BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				565.00	
7	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD				
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				25,671.90	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034616 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD				
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				1,335.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO				
POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				1,600.30	
19	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO				
POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				834.60	
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				500.10	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR				
BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				565.00	
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR				
BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				565.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD				
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				25,671.90	
9	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD				
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				25,671.90	
26	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034616 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD				
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				1,335.00	
23	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034616 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD				
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				1,335.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO				
POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				1,600.30	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO				
POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				1,600.30	
18	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO				
POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D				834.60	
21	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034615 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	834.60	
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 034615		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	500.10	
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 034615		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	500.10	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 034615		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	565.00	
8	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034615		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	25,671.90	
25	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034616		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	1,335.00	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034615		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	1,600.30	
20	8270-2-261001-000001-002219-000008		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 034615		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	834.60	
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 034615		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	500.10	
* Total-Poliza..:						<b>91,520.70</b>	<b>91,520.70</b>
D 0000077	14/10/2020	12:00:00a. m.	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA 1090826471 POR TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA 1090826471 POR TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,700,000.00	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA 1090826471 POR TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,700,000.00	
* Total-Poliza..:						<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>
D 0000078	14/10/2020	12:00:00a. m.	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA 1031761959 POR TRASPASO DE SALDO				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA 1031761959 POR TRASPASO DE SALDO	2.24	
2	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA 1031761959 POR TRASPASO DE SALDO	2.24	
* Total-Poliza..:						<b>2.24</b>	<b>2.24</b>
D 0000079	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020				
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	476,807.00	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	476,807.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	476,807.00	
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 034854		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	476,807.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034854	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	476,807.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 034854		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	476,807.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034854	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	476,807.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 034854		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	476,807.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034854	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	476,807.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 034854		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	476,807.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,384,035.00</b>	<b>2,384,035.00</b>
D 000080	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE		38,510.39	
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM	
102 12/10/2020 0005311.78 1.0000 034855	REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39					
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM	
102 12/10/2020 0005311.78 1.0000 034855	REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39					
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034855		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		38,510.39	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034855		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		38,510.39	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034855		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		38,510.39	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034855		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		38,510.39	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034855		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		38,510.39	
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034855		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		38,510.39	
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034855		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		38,510.39	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>192,551.95</b>	<b>192,551.95</b>
D 000081	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		249,878.33	
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
153 12/10/2020 0034465.98 1.0000 034857	REGISTRO DE SUBSIDIO A	249,878.33					
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
153 12/10/2020 0034465.98 1.0000 034857	REGISTRO DE SUBSIDIO A	249,878.33					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034857		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		249,878.33	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034857		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		249,878.33	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034857		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		249,878.33	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034857		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		249,878.33	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034857		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		249,878.33	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034857		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		249,878.33	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034857		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		249,878.33	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,249,391.65</b>	<b>1,249,391.65</b>
D 000082	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		121,603.03	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD	
141 12/10/2020 0016772.83 1.0000 034858	REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03					
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
141	12/10/2020	0016772.83	1.0000	034858	REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03	
1	5212-4-415004-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034858  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	121,603.03	
3	8240-4-415004-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034858  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03							
2	8250-4-415004-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034858  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03							
5	8250-4-415004-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034858  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03							
7	8260-4-415004-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034858  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03							
4	8260-4-415004-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034858  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03							
6	8270-4-415004-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034858  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03							
* Total-Poliza..: *						<b>608,015.15</b>	<b>608,015.15</b>
D	000083	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			
10	1112-2-000003-000006			CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	44,251.38		
8	2112-1-000002-000133			INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD		ISJ	
939B3008 14/10/2020 0006103.64 1.0000 034873				REGISTRO DE SUBSIDIO A		44,251.38	
9	2112-1-000002-000133			INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD		ISJ	
939B3008 14/10/2020 0006103.64 1.0000 034873				REGISTRO DE SUBSIDIO A	44,251.38		
1	5212-4-415005-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	44,251.38	
3	8240-4-415005-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38							
2	8250-4-415005-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38							
5	8250-4-415005-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38							
4	8260-4-415005-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38							
7	8260-4-415005-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38							
6	8270-4-415005-0000	10-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38							
* Total-Poliza..: *						<b>221,256.90</b>	<b>221,256.90</b>
D	000084	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020			
894	1112-2-000003-000006			CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	1,210,366.42		
874	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	1,348.07		
854	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	22.76		
878	2117-1-000001-000001			SINDICATO 035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	268.21		
881	2117-1-000001-000001			SINDICATO 035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	618.00		
882	2117-1-000001-000001			SINDICATO 035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	4,800.00		
861	2117-1-000001-000001			SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	34,744.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
862	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						16,308.00
858	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						11,546.99
868	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						1,221.00
844	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						9,442.00
845	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						3,700.00
850	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						332.00
859	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						4,151.20
879	2117-1-000001-000002		INFONACOT	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	2,007.11
871	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						61,266.00
891	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	3,621.00
853	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						10,250.00
856	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						20,008.61
842	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						7,266.70
876	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	32,182.31
875	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	123,192.78
855	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						76,431.65
860	2117-1-000001-000007		ISSSTEEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						1,313.92
843	2117-1-000001-000007		ISSSTEEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						2,860.37
880	2117-1-000001-000007		ISSSTEEESIN	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	3,401.49
885	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS.	AYTO.035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	827.59
847	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS.	AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,166.40
865	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS.	AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,789.07
841	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,998.41
848	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,930.00
866	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	41,328.00
886	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	50,505.00
887	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	18,900.00
888	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	8,000.00
883	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
877	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	3,000.00
872	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,100.00
892	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	1,900.00
867	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00
857	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,000.00
863	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	500.00
849	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00
846	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00
852	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	757.00
870	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,794.00
890	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	11,788.00
889	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	41,803.16
869	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	107,209.00
851	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	30,381.83
873	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,458.34
893	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	5,773.32
884	2117-1-000001-000037		APRECIA	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	16,303.91
864	2117-1-000001-000037		APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	9,900.90
897	2119-1-000002-000002		MARIA JUANA GONZALEZ MORENO (MANUEL MENDEZ GUTIERREZ)	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	803.91
898	2119-1-000002-000006		VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ )	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	2,084.29
895	2119-1-000002-000010		GRISELDA VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	1,164.23
900	2119-1-000002-000011		MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	1,168.16
903	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	1,395.98
896	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	728.24
899	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	970.99
902	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	896.54
901	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA E	1,177.20
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	104,694.02
372	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	4,807.95
379	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	9,115.80
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	57,864.00
15	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	59,454.75
386	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	12,310.95
526	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	4,557.90
183	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	36,588.00
22	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	15,102.45
29	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	12,124.50
36	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	6,365.40
393	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	7,170.45
519	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	3,858.75
533	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	20,581.80
190	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	14,738.25
204	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	10,957.80
211	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	10,395.90
218	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	26,922.45
400	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	14,945.40
43	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	85,952.25
176	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	31,462.20
169	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	40,206.30
407	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	21,236.40
50	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	29,772.45
540	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	7,562.40
197	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	43,252.80
414	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	4,558.20
57	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	37,717.20
162	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	8,005.35
421	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	5,389.50
64	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	22,155.45
71	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	10,928.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
428	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		23,907.90
435	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		21,653.85
78	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		20,623.50
85	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		16,278.30
442	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		41,746.20
225	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		18,034.35
449	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		11,991.90
92	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		50,604.30
456	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		10,554.90
99	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		6,555.90
106	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		41,169.75
463	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		47,840.85
470	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		149,144.25
113	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		43,753.20
120	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		8,894.55
127	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		53,474.25
477	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		4,618.95
484	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		35,190.00
134	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		13,607.55
141	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035318	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		6,786.60
491	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		10,150.35
498	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		42,820.58
148	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		29,911.50
505	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		48,175.95
512	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035310	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		8,067.75
155	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035318	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		49,162.35
813	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		5,407.50
820	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		3,090.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
834	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		5,589.00
827	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		6,180.00
232	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,748.40
239	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,556.00
547	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
246	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		2,764.12
344	5113-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		2,262.52
253	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,850.00
554	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		250.00
330	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,609.65
337	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,000.00
260	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		620.00
561	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,590.00
568	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		9,380.00
267	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		3,500.00
351	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		4,090.00
274	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		2,405.31
575	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,598.92
281	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		2,185.30
288	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		3,474.85
582	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		4,227.64
589	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		16,236.75
295	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		3,768.80
302	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		6,097.38
309	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,019.86
596	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,942.53
603	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		1,353.38
316	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		904.88
323	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA						2,095.87
610	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			4,013.22
617	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			3,475.67
624	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			641.06
631	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			303.86
638	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			3,143.39
771	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			1,215.44
645	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			478.03
778	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			2,140.18
652	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			1,384.60
358	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			4,401.14
365	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			4,658.22
659	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			1,177.55
785	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			1,512.48
666	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			1,215.52
673	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			718.60
680	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			5,066.64
687	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			2,439.38
694	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			8,526.86
701	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			3,197.84
708	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			2,110.98
715	5115-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			6,798.14
722	5115-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			24,648.86
729	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			923.79
736	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			7,976.55
743	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			2,706.76
750	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			5,602.33
757	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			7,916.77
764	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			1,276.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	792	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS			OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			24,799.35
	799	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS			OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			184,303.05
	806	5252-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS			OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			38,386.18
	3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
104,694.02						
	374	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,807.95						
	381	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
9,115.80						
	10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
57,864.00						
	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
59,454.75						
	388	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
12,310.95						
	528	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
	185	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,588.00
	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	12,124.50					
	38	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	6,365.40					
	395	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	7,170.45					
	521	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,858.75
	535	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	20,581.80					
	192	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	14,738.25					
	206	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	10,957.80					
	213	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	10,395.90					
	220	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						26,922.45
	402	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	14,945.40					
	45	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	85,952.25					
	178	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	31,462.20					
	171	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	40,206.30					
	409	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	52	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	542	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
	199	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						43,252.80
	416	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB						
59	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
164	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,005.35						
423	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,389.50						
66	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,155.45						
73	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,928.40						
430	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 23,907.90						
437	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 21,653.85						
80	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.50						
87	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
444	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,746.20
227	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						18,034.35
451	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,991.90
94	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,604.30
458	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
101	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
108	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,169.75
465	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						47,840.85
472	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 149,144.25						
115	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 43,753.20						
122	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,894.55
129	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
479	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,618.95
486	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						35,190.00
136	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
143	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
493	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,150.35
500	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,820.58						
150	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
507	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						48,175.95
514	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		035310  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,067.75
157	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		035318  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						49,162.35
815	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
822	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
836	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,589.00						
829	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
234	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,748.40						
241	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,556.00						
549	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
248	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,764.12
346	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,262.52
255	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
556	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 250.00						
332	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
339	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
262	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
563	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,590.00						
570	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,380.00
269	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,500.00
353	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,090.00
276	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,405.31
577	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,598.92
283	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
290	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,474.85
584	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,227.64
591	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 16,236.75						
297	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,768.80						
304	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,097.38
311	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	598	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,942.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	605	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310	PAGO DE SUELDOS A	1,353.38
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	318	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035318	PAGO DE SUELDOS A	904.88
2,095.87	325	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,013.22	612	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	619	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,475.67
641.06	626	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	633	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	640	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	773	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.44
LAB	647	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	478.03
LAB	780	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,140.18
QUE LAB	654	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
QUE LAB	360	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
LAB	367	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
1,177.55	661	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	787	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,512.48
EMPLEADOS QUE LAB	668	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
718.60	675	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	682	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,066.64
QUE LAB	689	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,439.38
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	696	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	8,526.86
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	703	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	3,197.84
EMPLEADOS QUE LAB	710	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,110.98
EMPLEADOS QUE LAB	717	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14
QUE LAB	724	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,648.86
EMPLEADOS QUE LAB	731	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LAB	738	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,976.55
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310	PAGO DE SUELDOS A	2,706.76



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,602.33	752	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	759	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,916.77	
	766	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,276.35	
	794	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035307		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
	801	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035307		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
184,303.05						
	808	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035307		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
38,386.18						
	2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02
104,694.02	5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	373	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
4,807.95	376	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	380	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80						
	383	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80						
	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,864.00						
	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,864.00						
	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75						
	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75						
	387	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,310.95						
	390	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,310.95						
	530	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	
	527	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	
	187	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,588.00	
	184	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,588.00	
	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	12,124.50					
	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	12,124.50					
	37	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,365.40					
	40	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,365.40					
	394	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45					
	397	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45					
	523	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						3,858.75
520	8250-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,858.75
537	8250-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
534	8250-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
191	8250-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,738.25						
194	8250-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,738.25						
205	8250-1-113001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,957.80						
208	8250-1-113001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,957.80						
212	8250-1-113001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,395.90						
215	8250-1-113001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,395.90						
219	8250-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						26,922.45
222	8250-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						26,922.45
401	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,945.40						
404	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,945.40						
44	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 85,952.25						
47	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 85,952.25						
180	8250-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 31,462.20						
177	8250-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 31,462.20						
173	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 40,206.30						
170	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 40,206.30						
408	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,236.40						
411	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,236.40						
51	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,772.45						
54	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,772.45						
541	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
544	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
201	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,252.80
198	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,252.80
415	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
418	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB						
	58	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	61	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	166	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,005.35						
	163	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,005.35						
	425	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,389.50						
	422	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,389.50						
	65	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,155.45						
	68	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,155.45						
	72	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,928.40						
	75	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,928.40						
	429	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 23,907.90						
	432	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 23,907.90						
	436	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 21,653.85						
	439	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 21,653.85						
	79	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.50						
	82	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.50						
	89	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
	86	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
	443	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,746.20
	446	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,746.20
	226	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						18,034.35
	229	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						18,034.35
	450	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,991.90
	453	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,991.90
	93	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,604.30
	96	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035318	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,604.30
	457	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
	460	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
	100	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	103	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,555.90	
	107	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					41,169.75	
	110	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					41,169.75	
	464	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,840.85	
	467	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,840.85	
	471	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					149,144.25	
	474	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					149,144.25	
	114	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					43,753.20	
	117	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					43,753.20	
	121	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,894.55	
	124	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,894.55	
	128	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					53,474.25	
	131	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					53,474.25	
	481	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	478	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	485	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	488	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	135	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					13,607.55	
	138	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					13,607.55	
	145	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,786.60	
	142	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,786.60	
	492	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	495	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	499	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					42,820.58	
	502	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					42,820.58	
	149	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					29,911.50	
	152	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					29,911.50	
	506	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					48,175.95	
	509	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					48,175.95	
	513	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035310	PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8,067.75
						8,067.75
						49,162.35
						49,162.35
						5,407.50
						5,407.50
						3,090.00
						3,090.00
						5,589.00
						5,589.00
						6,180.00
						6,180.00
						1,748.40
						1,748.40
						1,556.00
						1,556.00
						500.00
						500.00
						2,764.12
						2,764.12
						2,262.52
						2,262.52
						1,850.00
						1,850.00
						250.00
						250.00
						1,609.65
						1,609.65
						1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						
261	8250-1-134001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
264	8250-1-134001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
562	8250-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,590.00						
565	8250-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,590.00						
569	8250-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,380.00
572	8250-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,380.00
268	8250-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,500.00
271	8250-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,500.00
352	8250-1-134001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,090.00
355	8250-1-134001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,090.00
576	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,598.92
579	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,598.92
275	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,405.31
278	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035318	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,405.31
282	8250-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
285	8250-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
289	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,474.85
292	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,474.85
583	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,227.64
586	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,227.64
593	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 16,236.75						
590	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 16,236.75						
296	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,768.80						
299	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,768.80						
303	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,097.38
306	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,097.38
313	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
310	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
597	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,942.53



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	600	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,942.53
	604	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310  PAGO DE SUELDOS A		1,353.38
	607	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310  PAGO DE SUELDOS A		1,353.38
	317	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035318  PAGO DE SUELDOS A		904.88
	320	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035318  PAGO DE SUELDOS A		904.88
2,095.87	327	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,095.87	324	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,013.22	611	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,013.22	614	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	618	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,475.67
	621	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,475.67
641.06	625	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
303.86	628	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86	632	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	635	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	639	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	642	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	772	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.44
	775	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.44
	649	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	646	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	779	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	782	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	653	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	656	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	359	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	362	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	369	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	366	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	660	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,177.55	663	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	786	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
	789	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
	667	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
	670	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
718.60	674	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
718.60	677	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 5,066.64	681	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 5,066.64	684	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LAB 2,439.38	688	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,439.38	691	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	695	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
	698	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
	705	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
	702	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
	709	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
	712	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
	716	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,798.14
	719	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,798.14
QUE LAB 24,648.86	723	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,648.86	726	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	730	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
	733	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
	737	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
	740	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
	744	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
	747	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
5,602.33	751	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33	754	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	761	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						7,916.77
758	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,916.77
765	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
768	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035310  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
793	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,799.35						
796	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,799.35						
800	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
803	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
807	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						
810	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
104,694.02						
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		104,694.02
378	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,807.95						
375	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
382	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80						
385	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80						
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,864.00						
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,864.00						
18	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75						
21	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75						
392	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
389	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
529	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
532	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
189	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,588.00
186	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,588.00
28	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
25	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
32	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						12,124.50
35	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						12,124.50
42	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	6,365.40					
	39	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,365.40					
	396	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	399	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	525	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
	522	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
	536	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80					
	539	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80					
	193	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	196	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	210	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	207	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	217	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	214	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	224	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	221	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	406	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	403	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	46	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	49	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	182	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,462.20					
	179	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,462.20					
	172	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	40,206.30					
	175	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	40,206.30					
	410	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	413	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	56	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	53	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	546	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	543	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	203	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	200	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	420	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	417	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	60	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	63	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	165	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,005.35						
	168	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,005.35						
	424	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,389.50						
	427	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,389.50						
	70	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,155.45						
	67	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,155.45						
	74	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,928.40						
	77	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,928.40						
	434	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 23,907.90						
	431	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 23,907.90						
	441	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 21,653.85						
	438	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 21,653.85						
	84	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.50						
	81	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.50						
	88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
	91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
	448	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	445	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	231	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,034.35	
	228	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,034.35	
	455	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,991.90	
	452	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,991.90	
	98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					50,604.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.30
459	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
462	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
105	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
102	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
112	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,169.75
109	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,169.75
466	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,840.85
469	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,840.85
476	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,144.25
473	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,144.25
119	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,753.20
116	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,753.20
123	8260-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
126	8260-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
130	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,474.25
133	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,474.25
480	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
483	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
490	8260-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
487	8260-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
140	8260-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
137	8260-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
144	8260-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
147	8260-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
494	8260-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
497	8260-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
504	8260-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,820.58
501	8260-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,820.58
154	8260-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29,911.50						
	151	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
	508	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					48,175.95	
	511	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					48,175.95	
	518	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035310  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,067.75	
	515	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,067.75	
	158	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					49,162.35	
	161	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035318  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					49,162.35	
	816	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	819	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	826	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
	823	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
	837	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
	840	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
	833	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
	830	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
	235	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.40						
	238	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.40						
	242	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,556.00						
	245	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,556.00						
	553	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	550	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	252	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,764.12	
	249	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,764.12	
	350	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,262.52	
	347	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,262.52	
	256	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
	259	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
	560	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
	557	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 250.00						
LAB 1,609.65	336	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65	333	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	340	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	343	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	266	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	263	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	567	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	564	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	571	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	574	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	270	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	273	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035318  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	354	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	357	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	578	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	581	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	280	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035318  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	277	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	284	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	287	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	294	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	291	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	588	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	585	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	592	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 16,236.75	595	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 16,236.75	298	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,768.80	301	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,768.80	308	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,097.38



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	305	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,097.38		
	312	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,019.86		
	315	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,019.86		
	602	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,942.53		
	599	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,942.53		
	606	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,353.38		
	322	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035318  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				904.88		
	319	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				904.88		
	609	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,353.38		
	616	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,013.22
	613	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,013.22
	329	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,095.87
	326	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,095.87
	620	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,475.67		
	623	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,475.67		
	630	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		641.06
	627	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		641.06
	634	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		303.86
	637	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		303.86
	644	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,143.39
	641	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,143.39
	777	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,215.44		
	774	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,215.44		
	648	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				478.03		
	651	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				478.03		
	784	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				2,140.18		
	781	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				2,140.18		
	658	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,384.60		
	655	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,384.60		
	364	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	4,401.14					
	361	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	368	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	371	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	665	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
	662	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
	791	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,512.48	
	788	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,512.48	
	672	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	669	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	679	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	676	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	683	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	686	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	690	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	693	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	700	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	697	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	704	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	707	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035310	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	714	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
	711	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
	718	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,798.14	
	721	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,798.14	
	728	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,648.86					
	725	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,648.86					
	732	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
	735	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
	742	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
	739	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
	746	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,706.76
	749		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310  PAGO DE SUELDOS A	
						2,706.76
	756		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
	753		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
	760		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,916.77
	763		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,916.77
	770		8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035310  PAGO DE SUELDOS A	
						1,276.35
	767		8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035310  PAGO DE SUELDOS A	
						1,276.35
	795		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
	798		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
	802		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
184,303.05						
	805		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
184,303.05						
	812		8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
38,386.18						
	809		8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035307  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
38,386.18						
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02
	377		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
	384		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80						
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,864.00						
	20		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75						
	391		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,310.95						
	531		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,557.90
	188		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						36,588.00
	27		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						15,102.45
	34		8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 12,124.50						
	41		8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 6,365.40						
	398		8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 7,170.45						
	524		8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,858.75
	538		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035310  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
	195		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,738.25						
	209		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,957.80						
	216		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035318  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,395.90						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
223	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,922.45			
405	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
48	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
181	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
174	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
412	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
55	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
545	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			7,562.40			
202	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			43,252.80			
419	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,558.20			
62	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			37,717.20			
167	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
426	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
69	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
76	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
433	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
440	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
83	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
90	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,278.30			
447	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,746.20			
230	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			18,034.35			
454	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,991.90			
97	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			50,604.30			
461	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			10,554.90			
104	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,555.90			
111	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			41,169.75			
468	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			47,840.85			
475	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 149,144.25						
118	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	125	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,894.55		
	132	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,474.25		
	482	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,618.95		
	489	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				35,190.00		
	139	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				13,607.55		
	146	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,786.60		
	496	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				10,150.35		
	503	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,820.58						
	153	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
	510	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				48,175.95		
	517	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,067.75		
	160	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				49,162.35		
	818	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	825	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
	839	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
	832	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
	237	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.40						
	244	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,556.00						
	552	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	251	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,764.12		
	349	8270-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,262.52		
	258	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
	559	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
	335	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65						
	342	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00		
	265	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				620.00		
	566	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00						
	573	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,380.00		
	272	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,500.00		
	356	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,090.00
						4,090.00
						1,598.92
						2,405.31
						2,185.30
						3,474.85
						4,227.64
						16,236.75
						3,768.80
						6,097.38
						1,019.86
						1,942.53
						1,353.38
						904.88
						2,095.87
						4,013.22
						3,475.67
						641.06
						3,143.39
						1,215.44
						2,140.18
						1,384.60
						4,401.14
						4,658.22
						1,177.55
						1,512.48
						1,215.52
						718.60
						5,066.64



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	2,439.38					
699	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
706	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
713	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
720	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,798.14	
727	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,648.86					
734	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
741	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
748	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,706.76	
755	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,602.33						
762	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,916.77	
769	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035310	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,276.35	
797	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,799.35						
804	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
811	8270-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						

\* Total-Poliza..: \* **8,213,100.43** **8,213,100.43**

D 0000085	14/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
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 OCTUBRE DEL 2020			55,665.15
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 OCTUBRE DEL 2020			55,665.15
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 OCTUBRE DEL 2020			148,635.30
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 OCTUBRE DEL 2020			148,000.46
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			18,050.69
8	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			9,941.40
15	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			10,103.97
197	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			6,930.22
22	5114-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,567.39
29	5114-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			3,280.17
169	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			1,738.13
204	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			6,004.40
218	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035425  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,862.86
225	5114-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,767.32
232	5114-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,355.50
36	5114-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,173.86
190	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,348.69
183	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,835.12
43	5114-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,450.17
211	5114-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
					AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,615.84
50	5114-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,186.92
176	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,360.92
57	5114-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,703.78
64	5114-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,922.22
71	5114-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,187.16
78	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,626.47
239	5114-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,869.70
85	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE		
					CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,755.28
92	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,902.09
99	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,131.94
106	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	32,792.56
113	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,512.08
120	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,875.83
127	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,295.56
134	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,879.27
141	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,394.07
148	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,844.12
155	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,729.00
162	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035425			
					REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	111,330.30
246	5252-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	35,641.06
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
						18,050.69



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,941.40	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,930.22	199	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS 2,567.39	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,280.17	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 1,738.13	171	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	206	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	220	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	227	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,355.50	234	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
ISSS 15,173.86	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	192	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,835.12	185	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 8,615.84	213	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% AL ISSS 7,186.92	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,360.92	178	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
2,703.78	59	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,922.22	66	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16	73	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,626.47	80	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
DEL 8.5% AL ISSS 2,869.70	241	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,755.28	87	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE		
8.5% AL ISSS 2,902.09	94	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 15,131.94	101	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 32,792.56	108	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS 1,512.08	115	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
8.5% AL ISSS 9,875.83	122	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS 8,295.56	129	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
	136	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				2,879.27		
12,394.07	143	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,544.12	150	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,729.00	157	8240-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
111,330.30	164	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
35,641.06	248	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
18,050.69	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
18,050.69	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,941.40	9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,941.40	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,103.97	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,103.97	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,930.22	201	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,930.22	198	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,567.39	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,567.39	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,280.17	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,280.17	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,738.13	170	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,738.13	173	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,004.40	205	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,004.40	208	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,862.86	222	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,862.86	219	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,767.32	226	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,767.32	229	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,355.50	233	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,355.50	236	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
15,173.86	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
15,173.86	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,348.69	194	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	191	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,835.12	187	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12	184	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,450.17		
	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 8,615.84	212	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,615.84	215	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% AL ISSS 7,186.92	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS 1,360.92	180	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,360.92	177	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
2,703.78	58	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,703.78	61	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,922.22	65	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,922.22	68	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16	72	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16	75	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,626.47	79	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,626.47	82	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
DEL 8.5% AL ISSS 2,869.70	240	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 2,869.70	243	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,755.28	86	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,755.28	89	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE		
8.5% AL ISSS 2,902.09	93	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09	96	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 15,131.94	100	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 15,131.94	103	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS 32,792.56	110	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 32,792.56	107	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	114	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	1,512.08					
	117	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	1,512.08					
	121	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	9,875.83					
	124	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	9,875.83					
	128	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,295.56					
	131	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,295.56					
	135	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,879.27					
	138	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,879.27					
	142	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,394.07	
12,394.07						
	145	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	7,844.12					
	149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,844.12					
	152	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,844.12					
	156	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,729.00					
	159	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,729.00					
	166	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	111,330.30					
	163	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	111,330.30					
	250	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	35,641.06	
35,641.06						
	247	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,641.06						
	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,050.69	
18,050.69						
	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,941.40						
	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,941.40						
	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97						
	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97						
	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	6,930.22					
	203	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,930.22					
	200	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,930.22					
	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,567.39					
	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,567.39					
	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,280.17	
3,280.17						
	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS 1,738.13	175	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,738.13	172	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
6,004.40	207	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	210	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	221	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	224	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	231	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	228	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	238	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	235	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
ISSS 15,173.86	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	196	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	193	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,835.12	186	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12	189	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 8,615.84	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17	
AL ISSS 8,615.84	214	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% AL ISSS 7,186.92	217	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% AL ISSS 7,186.92	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS 1,360.92	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS 1,360.92	182	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
2,703.78	179	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
2,703.78	63	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,922.22	60	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,922.22	67	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16	70	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16	77	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16	74	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8260-1-141001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,626.47
84	8260-1-141001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,626.47
245	8260-1-141001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS						2,869.70
242	8260-1-141001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS						2,869.70
91	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,755.28
88	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,755.28
95	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS						2,902.09
98	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS						2,902.09
105	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS						15,131.94
102	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS						15,131.94
109	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS						32,792.56
112	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS						32,792.56
119	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS						1,512.08
116	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS						1,512.08
126	8260-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS						9,875.83
123	8260-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS						9,875.83
133	8260-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS						8,295.56
130	8260-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS						8,295.56
140	8260-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						2,879.27
137	8260-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						2,879.27
144	8260-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,394.07
147	8260-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,394.07
151	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS						7,844.12
154	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS						7,844.12
161	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,729.00
158	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,729.00
165	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						111,330.30
168	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						111,330.30
249	8260-4-452003-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	35,641.06
252	8260-4-452003-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,641.06	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,050.69	
	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,941.40	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	202	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,930.22	
	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,567.39	
	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	174	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,738.13	
	209	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	223	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	230	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	237	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 15,173.86	195	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,348.69	188	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17	
	216	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 8,615.84	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92	
	181	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 1,360.92	62	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,703.78	69	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 5,922.22	76	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 7,187.16	83	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,626.47	
	244	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
DEL 8.5% AL ISSS	90	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,755.28	
	97	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
8.5% AL ISSS	104	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,131.94	
8.5% AL ISSS	111	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,792.56	
ISSS	118	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.08	
DEL 8.5% AL ISSS	125	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,875.83	
8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,295.56	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						2,879.27
146	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,394.07	
153	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS						7,844.12
160	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,729.00
167	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						111,330.30
251	8270-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,641.06						
* Total-Poliza..: *					<b>1,631,864.24</b>	<b>1,631,864.24</b>
D 0000086	14/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1078727781 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA NOMINA OTRAS CUENTAS			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE	
S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1078727781 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA NOMINA OTRAS CUENTAS						6,919.82
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1078727781 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA NOMINA OTRAS CUENTAS						6,919.82
* Total-Poliza..: *					<b>6,919.82</b>	<b>6,919.82</b>
D 0000087	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTENDIDADES DE LA APF ( PEC ) DE LA TESOFE			
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DERECHOS PRODUCTOS Y	
APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTENDIDADES DE LA APF ( PEC )						2.00
1	3252-4-000001			EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DERECHOS PRODUCTOS Y	
APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTENDIDADES DE LA APF ( PEC )						2.00
* Total-Poliza..: *					<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
D 0000088	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	
22,000.00						
1	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8		OAAAAF367634 09/10/2020 0003034.48	1 034798
22,000.00						
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034798	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS	
22,000.00						
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034798	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS	
22,000.00						
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034798	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS	
22,000.00						
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034798	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS	
22,000.00						
* Total-Poliza..: *					<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
D 0000089	14/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	
5,504.00						
7	1123-1-000003-000001-000033		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	0.01
1	2112-1-000002-000281		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV		VAM	
MEC067809 14/10/2020 0000759.17						1 034846
5,504.01						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034846 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN				
VERSA	MODELO 2018, POR LOS 45,000 KMS. CON # DE INVENTARIO 012100004,CON CARGO A SINDI					5,504.01	
2	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034846 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN				
VERSA	MODELO 2018, POR LOS 45,000 KMS. CON # DE INVENTARIO 012100004,CON CARGO A SINDI					5,504.01	
5	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034846 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN				
VERSA	MODELO 2018, POR LOS 45,000 KMS. CON # DE INVENTARIO 012100004,CON CARGO A SINDI					5,504.01	
4	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034846 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN				
VERSA	MODELO 2018, POR LOS 45,000 KMS. CON # DE INVENTARIO 012100004,CON CARGO A SINDI					5,504.01	
* Total-Poliza..:						<b>16,512.03</b>	<b>16,512.03</b>
D 0000090 14/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES			
AHORRADORAS A LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						220,000.00	
2	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES DE			
MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						220,000.00	
* Total-Poliza..:						<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
D 0000091 14/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA			
DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.						6,919.82	
3	2119-1-000002-000002		MARIA JUANA GONZALEZ MORENO (MANUEL MENDEZ GUTIERREZ)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA			
POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.						803.91	
4	2119-1-000002-000006		VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA			
POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.						2,084.29	
7	2119-1-000002-000010		GRISelda VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR			
PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.						1,164.23	
6	2119-1-000002-000011		MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )	REGISTRO DE PAGO POR			
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.						1,168.16	
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	REGISTRO DE PAGO POR			
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.						728.24	
5	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	REGISTRO DE PAGO POR			
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.						970.99	
* Total-Poliza..:						<b>6,919.82</b>	<b>6,919.82</b>
D 0000092 14/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA			
DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						14,963.54	
5	2119-1-000009-000912-000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	REGISTRO DE PAGO POR			
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						4,311.33	
3	2119-1-000009-000912-000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	REGISTRO DE PAGO POR			
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						3,527.88	
7	2119-1-000009-000912-000030		ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	REGISTRO DE PAGO POR			
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						1,247.25	
2	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	REGISTRO DE PAGO POR			
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						3,469.81	
4	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	REGISTRO DE PAGO POR			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.							
1,347.11	6	2119-1-000009-000912-000059	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	REGISTRO DE PAGO POR			
TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA DE DIVERSAS GENTES DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.							
1,060.16							
* Total-Poliza..: *						<b>14,963.54</b>	<b>14,963.54</b>
D 0000093	14/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000094	14/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000095	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO				
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO			
157.76	1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11007 01/07/2020 0000021.76	1 033421  157.76	
	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033421 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA	157.76	
	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033421 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA	157.76	
	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033421 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA	157.76	
	4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033421 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA	157.76	
* Total-Poliza..: *						<b>473.28</b>	<b>473.28</b>
D 0000096	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO				
176	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	034085 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO		29,831.72	
	1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11132 07/08/2020 00000219.2	1 033780  1,589.20	
	6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11135 07/08/2020 0000000032	1 033797  232.00	
	171	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11190 21/08/2020 0000124.32	1 034085  901.32	
	141	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11184 21/08/2020 00000227.2	1 034050  1,647.20	
	146	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11185 21/08/2020 00000057.6	1 034052  417.60	
	151	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11186 21/08/2020 0000000224	1 034059  1,624.00	
	156	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11187 21/08/2020 00000139.2	1 034071  1,009.20	
	161	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11188 21/08/2020 0000000032	1 034074  232.00	
	166	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11189 21/08/2020 00000068.8	1 034078  498.80	
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11136 07/08/2020 00000041.6	1 033798  301.60	
	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11138 11/08/2020 00000183.2	1 033891  1,328.20	
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11142 14/08/2020 00000046.4	1 033799  336.40	
	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11143 14/08/2020 0000000016	1 033800  116.00	
	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11144 14/08/2020 0000000032	1 033773  232.00	
	36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11145 14/08/2020 0000000064	1 033781  464.00	
	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11146 14/08/2020 0000000136	1 033775  986.00	
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11147 14/08/2020 0000000032	1 033771  232.00	
	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11148 14/08/2020 0000000192	1 033770  1,392.00	
	56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11167 20/08/2020 00000748.8	1 034049  5,428.80	
	61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11168 20/08/2020 00000587.2	1 034048  4,257.20	
	66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11169 20/08/2020 0000016.96	1 033913  122.96	
	71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11170 20/08/2020 00000124.8	1 033911  904.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11171 20/08/2020 00000014.4	1 033910  104.40
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11172 20/08/2020 00000089.6	1 033906  649.60
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11173 20/08/2020 00000106.4	1 033905  771.40
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11174 20/08/2020 00000076.8	1 033908  556.80
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11175 20/08/2020 0000049.92	1 033998  361.92
101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11177 20/08/2020 00000020.8	1 034000  150.80
106	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11178 20/08/2020 0000000016	1 034001  116.00
111	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11179 20/08/2020 00000039.84	1 034002  288.84
116	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11180 20/08/2020 00000014.4	1 034035  104.40
121	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11181 20/08/2020 00000012.8	1 034036  92.80
126	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		3B2D7ACC 20/08/2020 0000150.08	1 033985
1,088.08						
131	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11182 21/08/2020 00000114.4	1 034037  829.40
136	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11183 21/08/2020 000000064	1 034044  464.00
78	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033891 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ATF ) EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC 104.40		
18	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		1,328.20
158	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034071 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON		1,009.20
3	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076,		1,589.20
128	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		1,088.08
23	8250-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033799 ADQUISICION DE ARTICULOS MENOR EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ( ENCOMODATO ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTR17W99MA0		336.40
48	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033771 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		232.00
98	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033998 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3		361.92
68	8250-3-351004-000004-002110-000021		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033913 ADQUISICION DE REFACCIONES ( BANDA Y TORNILLO ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBA LA CUAL SE UTILIZA PARA LLENADO DE T		122.96
43	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033775 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		986.00
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033798 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE IN		301.60
103	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034000 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR		150.80
73	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033911 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410		904.80
123	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034036 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		92.80
113	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034002 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		288.84
108	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		116.00
153	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034059 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE		1,624.00
163	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034074 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		232.00
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033797 ADQUISICION DE BALERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		232.00
168	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		498.80
148	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034052 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		417.60
143	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034050 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		1,647.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
138	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034044	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	464.00
173	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	901.32
133	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034037	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	829.40
83	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	649.60
93	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033908	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	556.80
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033773	LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1C	232.00
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	464.00
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033770	HACER BUJE DE MUESTRA QUE SERA UTILIZADO EN PISTON DE BOTE POSTERIOR EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON	1,392.00
63	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034048	HACER FLECHA CARDAN QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,257.20
58	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034049	SERVICIO DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,428.80
28	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033800	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLL	116.00
88	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROL	771.40
118	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034035	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	104.40
77	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033910	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ATF ) EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC	104.40
80	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033910	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ATF ) EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC	104.40
17	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	1,328.20
5	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076,	1,589.20
20	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	1,328.20
157	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034071	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	1,009.20
160	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034071	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	1,009.20
2	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, 1,589.20	
130	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,088.08
127	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,088.08
22	8260-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033799	ADQUISICION DE ARTICULOS MENOR EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ( ENCOMODATO ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTR17W99MA0	336.40
25	8260-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033799	ADQUISICION DE ARTICULOS MENOR EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ( ENCOMODATO ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTR17W99MA0	336.40
50	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033771	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	232.00
47	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033771	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	232.00
97	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033998	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	361.92



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033998	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3		361.92
67	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033913	ADQUISICION DE REFACCIONES ( BANDA Y TORNILLO ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBA LA CUAL SE UTILIZA PARA LLENADO DE T		122.96
70	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033913	ADQUISICION DE REFACCIONES ( BANDA Y TORNILLO ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBA LA CUAL SE UTILIZA PARA LLENADO DE T		122.96
72	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033911	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410		904.80
42	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033775	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		986.00
45	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033775	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		986.00
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033798	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE IN		301.60
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033797	ADQUISICION DE BALERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		232.00
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033798	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE IN		301.60
102	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034000	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR		150.80
75	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033911	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410		904.80
122	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034036	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		92.80
125	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034036	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		92.80
115	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034002	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		288.84
107	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034001	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		116.00
112	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034002	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		288.84
105	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034000	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR		150.80
110	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034001	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		116.00
165	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034074	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		232.00
155	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034059	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE		1,624.00
162	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034074	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		232.00
152	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034059	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE		1,624.00
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033797	ADQUISICION DE BALERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		232.00
145	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034050	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		1,647.20
150	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034052	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		417.60
147	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034052	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		417.60
135	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034037	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		829.40
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034044	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		464.00
142	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034050	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		1,647.20
167	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034078	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial entries including vehicle maintenance and equipment purchases.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033780	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, 1,589.20	
129	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033985	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 1,088.08	
24	8270-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033799	ADQUISICION DE ARTICULOS	MEJOR EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA ( ENCOMODATO ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTR17W99MA0 336.40	
49	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033771	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3J5 232.00	
99	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033998	ADQUISICION DE REFACCIONES	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3 361.92	
69	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033913	ADQUISICION DE REFACCIONES	( BANDA Y TORNILLO ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTO BOMBA LA CUAL SE UTILIZA PARA LLENADO DE T 122.96	
44	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033775	ADQUISICION DE ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN 986.00	
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033798	ADQUISICION DE ARTICULOS	ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE IN 301.60	
104	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034000	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR 150.80	
74	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033911	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410 904.80	
124	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034036	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 92.80	
114	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034002	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 288.84	
109	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034001	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 116.00	
154	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034059	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE 1,624.00	
164	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034074	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 232.00	
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033797	ADQUISICION DE BALERO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0000 232.00	
169	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034078	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 498.80	
144	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034050	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 1,647.20	
139	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034044	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 464.00	
149	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034052	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 417.60	
174	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034085	ADQUISICION DE ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00 901.32	
134	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034037	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000 829.40	
84	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033906	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 649.60	
94	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033908	ADQUISICION DE ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 556.80	
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033773	LUBRICANTE	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1C 232.00	
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033781	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 464.00	
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033770	HACER BUJE DE MUESTRA	QUE SERA UTILIZADO EN PISTON DE BOTE POSTERIOR EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON 1,392.00	
64	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034048	HACER FLECHA CARDAN	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,257.20	
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034049	SERVICIO DE SOLDADURA	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 5,428.80	
29	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033800	ADQUISICION DE MATERIAL	( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLL						116.00	
89	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033905	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLL						771.40	
119	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034035	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB						104.40	
* Total-Poliza..: *						<b>89,495.16</b>	<b>89,495.16</b>
D	0000097	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
1,392.00	1	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC547 20/08/2020 0000000192	
1 034009	1,392.00	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034009	SERVICIO DE VALVULA Y		
CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL-23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,						1,392.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034009	SERVICIO DE VALVULA Y			
CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL-23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,						1,392.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034009	SERVICIO DE VALVULA Y			
CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL-23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,						1,392.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034009	SERVICIO DE VALVULA Y			
CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL-23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,						1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
D	0000098	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020033866 MATERIAL CONSUMIBLES ( TONER ) HP LASER JET 30X		
NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
1	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1333 10/08/2020 0000443.78	1 033866	
3,217.37	3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033866	MATERIAL CONSUMIBLES		
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033866	MATERIAL CONSUMIBLES			
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033866	MATERIAL CONSUMIBLES			
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033866	MATERIAL CONSUMIBLES			
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
* Total-Poliza..: *						<b>9,652.11</b>	<b>9,652.11</b>
D	0000099	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		
915.00	1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B10467 19/08/2020 0000126.21	
1 034146	915.00	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034146	PARA SU CONSUMO DE		
AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANA						915.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034146	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANA						915.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034146	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANA						915.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034146	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANA						915.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>
D	0000100	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
11	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
31,650.60							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,776.00	1	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY		81DC3A13 04/08/2020 0000002176	1 033946
15,874.60	6	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY		DD7AA2E4 19/08/2020 00002189.6	1 034133
	3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033946 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS			15,776.00
	8	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034133 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS			15,874.60
	2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033946 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS			15,776.00
	10	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034133 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS			15,874.60
	5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033946 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS			15,776.00
	7	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034133 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS			15,874.60
	4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033946 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS			15,776.00
	9	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034133 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS			15,874.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>94,951.80</b>
						<b>94,951.80</b>
	D 0000101	15/10/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA C. MARICRUZ LOPEZ FERNANDEZ DEBIDO QUE NO FUE COBRADA POR EL BENEFICIARIO EN TIEMPO Y FORMA			
	8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE DEPOSITO PARA REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA C. MARICRUZ LOPEZ FERNANDEZ DEBIDO QUE NO FUE COBRADA POR EL BENEFICIARIO EN TIEMPO Y FORMA			300.00
	1	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034884  REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA C. MARICRUZ LOPEZ FERNANDEZ DEBIDO QUE NO FU			-300.00
	3	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034884  REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA D			-300.00
	5	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034884  REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA D			-300.00
	2	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034884  REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA D			-300.00
	7	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034884  REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA D			-300.00
	4	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034884  REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA D			-300.00
	6	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034884  REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA D			-300.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>-900.00</b>
						<b>-900.00</b>
	D 0000102	15/10/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
498.80	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
498.80	1	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1303 20/07/2020 00000068.8	1 033643
	3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033643 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA D			498.80
	2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033643 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA D			498.80
	5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033643 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA D			498.80
	4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033643 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA D			498.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,496.40</b>	<b>1,496.40</b>
D	0000103	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
22,304.31							
	1	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13072 03/07/2020 0003076.46		
1 033584							
	3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033584	ARTICULOS DE CONSUMO	DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ES		
22,304.31							
	5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033584	ARTICULOS DE CONSUMO	DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ES		
22,304.31							
	2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033584	ARTICULOS DE CONSUMO	DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ES		
22,304.31							
	4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033584	ARTICULOS DE CONSUMO	DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ES		
22,304.31							
* Total-Poliza..: *						<b>66,912.93</b>	<b>66,912.93</b>
D	0000104	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
7,314.00							
	1	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		4CB951C5 17/04/2020 0000001104	1 032741	
7,314.00							
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032741	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE	ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	8,004.00	
	2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032741	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE	ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	8,004.00	
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032741	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE	ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	8,004.00	
	4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032741	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE	ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	8,004.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,322.00</b>	<b>23,322.00</b>
D	0000105	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	31	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
14,795.80							
	1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1051 20/08/2020 0000000348	1 034047	
2,523.00							
	6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1052 20/08/2020 00000432.8	1 033894	
3,137.80							
	11	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1053 20/08/2020 00000107.2	1 034069	
777.20							
	16	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1054 20/08/2020 00000501.6	1 033980	
3,636.60							
	21	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1055 20/08/2020 00000551.2	1 033989	
3,996.20							
	26	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1056 20/08/2020 0000000100	1 033968	
725.00							
	13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034069	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO A PERSONAL DE	PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCAGESIMO SEXTO,	777.20	
	28	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033968	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN	IZAMIENTO DE BANDERA Y REUNION DE TRABAJO CON TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	725.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033980		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA EL ROBLE, ELOTA-LOMA DE TECUYO, LA CRUZ-EL SALADITO LOS DI	3,636.60
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033989		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACTAMIENTO DE EL SLDITO, TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO, TRAMO	3,996.20
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034047		SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL SALTO-SABINAL	2,523.00
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033894		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA ENSENADA-ELOTA-LOMA DE TECUYO, LOS DIAS	3,137.80
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034069		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUAGESIMO SEXTO,	777.20
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034069		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUAGESIMO SEXTO,	777.20
27	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033968		ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN IZAMIENTO DE BANDERA Y REUNION DE TRABAJO CON TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	725.00
30	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033968		ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN IZAMIENTO DE BANDERA Y REUNION DE TRABAJO CON TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	725.00
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033989		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACTAMIENTO DE EL SLDITO, TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO, TRAMO	3,996.20
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033980		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA EL ROBLE, ELOTA-LOMA DE TECUYO, LA CRUZ-EL SALADITO LOS	3,636.60
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033989		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACTAMIENTO DE EL SLDITO, TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO, TRAMO	3,996.20
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033980		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA EL ROBLE, ELOTA-LOMA DE TECUYO, LA CRUZ-EL SALADITO LOS	3,636.60
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034047		SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL SALTO-SABINAL	2,523.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034047		SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL SALTO-SABINAL	2,523.00
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033894		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA ENSENADA-ELOTA-LOMA DE TECUYO, LOS DIAS	3,137.80
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033894		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA ENSENADA-ELOTA-LOMA DE TECUYO, LOS DIAS	3,137.80
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034069		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUAGESIMO SEXTO,	777.20
29	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033968		ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN IZAMIENTO DE BANDERA Y REUNION DE TRABAJO CON TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	725.00
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033980		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA EL ROBLE, ELOTA-LOMA DE TECUYO, LA CRUZ-EL SALADITO LOS	3,636.60
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033989		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACTAMIENTO DE EL SLDITO, TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO, TRAMO	3,996.20
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034047		SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL SALTO-SABINAL	2,523.00
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033894		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA ENSENADA-ELOTA-LOMA DE TECUYO, LOS DIAS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Y F						3,137.80	
* Total-Poliza..: *						<b>44,387.40</b>	<b>44,387.40</b>
D	0000106	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
21,645.60							
	1	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		424 06/08/2020 0000001232	1 033485	
8,932.00							
	6	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		428 21/08/2020 00001238.4	1 034084	
8,978.40							
	11	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		429 21/08/2020 00000515.2	1 034077	
3,735.20							
	3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	8,932.00	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034084	ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	8,978.40	
	13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034077	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	3,735.20	
	10	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034084	ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	8,978.40	
	15	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034077	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	3,735.20	
	12	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034077	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	3,735.20	
	2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	8,932.00	
	5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	8,932.00	
	7	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034084	ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	8,978.40	
	4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	8,932.00	
	9	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034084	ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	8,978.40	
	14	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034077	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	3,735.20	
* Total-Poliza..: *						<b>64,936.80</b>	<b>64,936.80</b>
D	0000107	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	113	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
6,114.61							
	104	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13285 14/08/2020 0000057.14	1 034066	
414.23							
	86	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13283 14/08/2020 0000127.66	1 034100	
925.56							
	95	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13284 14/08/2020 0000048.76	1 034098	
353.50							
	1	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13271 13/08/2020 0000036.1	1 034042	
261.70							
	14	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13272 13/08/2020 0000046.72	1 034041	
338.70							
	23	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13273 13/08/2020 0000023.35	1 034067	
169.30							
	32	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13274 13/08/2020 0000020.26	1 034101	
146.90							
	41	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13275 13/08/2020 0000219.74	1 033978	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,593.14						
955.36	50	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13276 13/08/2020 0000131.77	1 034099
512.42	59	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13277 13/08/2020 0000070.68	1 034040
134.40	68	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13280 13/08/2020 0000018.54	1 033966
309.40	77	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		13282 14/08/2020 0000042.68	1 034065
	3	8250-2-221001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034042 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			22.50
	43	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033978 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			1,521.84
	47	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033978 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			71.30
	74	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033966 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON			33.50
	70	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033966 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON			100.90
	61	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034040 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			446.27
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034040 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			66.15
	52	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034099 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			934.90
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034099 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			20.46
	110	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034066 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, C			71.42
	106	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034066 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, C			342.81
	92	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA ,			36.30
	88	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA ,			889.26
	38	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			17.24
	34	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			129.66
	29	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034067 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			14.05
	25	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034067 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			155.25
	20	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034041 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			19.00
	7	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034042 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			220.20
	11	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034042 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			19.00
	16	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034041 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.			319.70
	83	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12			55.00
	97	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13			316.47
	101	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13			37.03
	79	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12			254.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		22.50	
5	8260-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		22.50	
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033978 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,521.84		
49	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033978 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	71.30		
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033978 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,521.84		
46	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033978 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	71.30		
72	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		100.90	
73	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		33.50	
69	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		100.90	
58	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		20.46	
67	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		66.15	
54	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		934.90	
55	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		20.46	
51	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		934.90	
63	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		446.27	
64	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		66.15	
60	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		446.27	
112	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034066 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		71.42	
105	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034066 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		342.81	
94	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		36.30	
108	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034066 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		342.81	
109	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034066 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		71.42	
90	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		889.26	
91	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		36.30	
76	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		33.50	
87	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		889.26	
40	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		17.24	
36	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		129.66	
37	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		17.24	
18	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						319.70
19	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		19.00
24	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		155.25
27	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		155.25
28	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		14.05
33	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034101	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		129.66
22	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		19.00
31	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		14.05
6	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		220.20
9	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		220.20
10	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		19.00
15	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		319.70
13	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		19.00
85	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12		55.00
96	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13		316.47
103	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13		37.03
99	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13		316.47
100	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13		37.03
81	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12		254.40
82	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12		55.00
78	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12		254.40
4	8270-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.		22.50
48	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033978	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		71.30
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033978	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		1,521.84
75	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON		33.50
71	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON		100.90
62	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA Y		446.27
66	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA Y		66.15
53	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA Y		934.90
57	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y						20.46	
107	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034066	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, C						342.81	
111	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034066	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, C						71.42	
93	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034100	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA ,						36.30	
89	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034100	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA ,						889.26	
35	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034101	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						129.66	
39	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034101	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						17.24	
30	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						14.05	
26	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						155.25	
21	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						19.00	
8	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						220.20	
12	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						19.00	
17	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS			
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						319.70	
84	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12						55.00	
98	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13						316.47	
102	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13						37.03	
80	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12						254.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,343.83</b>	<b>18,343.83</b>
D 0000108 15/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
64	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
35,925.60							
31	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1291 08/08/2020 00000734.4	1 033673	5,324.40	
36	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1344 14/08/2020 0000157.28	1 034104	1,140.28	
45	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1349 20/08/2020 0000667.21	1 033967	4,837.28	
50	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1350 25/08/2020 0000683.64	1 034107	4,956.39	
55	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1351 25/08/2020 0000407.55	1 034029	2,954.76	
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	BD4388DF 03/08/2020 00000022.4	1 032385	162.40	
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	lce1325 04/08/2020 00000734.4	1 033418	5,324.40	
11	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1327 06/08/2020 00000411.9	1 033851	2,986.30	
16	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1328 06/08/2020 0000000140	1 033642	1,015.00	
21	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1329 06/08/2020 0000312.83	1 033788	2,268.00	
26	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1331 06/08/2020 0000683.64	1 033782	4,956.39	
38	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034104	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			
AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.						125.28	
42	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034104	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			
AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.						1,015.00	
23	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033788	ARTICULOS DE PAPELERIA EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL						2,268.00	
13	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	ARTICULOS DE PAPELERIA EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL						2,986.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033642	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR		1,015.00
3	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032385	CABLE DE RED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONEXICIO A INTERNET ALA COMPUTADORA HP 205, ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 12410309		162.40
8	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033418	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON # DE INVENTARIO 124130000001002100000016, PARA SER UTILIZAD		5,324.40
57	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO		2,412.80
33	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033673	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB915601, PARA LA REALIZACIO DE DIVERS		5,324.40
47	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033967	ADQUISICION DE TONER PARA LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN # DE INVENTARIO 124130014000		4,837.28
52	8250-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034107	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 1241300150000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MI		4,956.39
28	8250-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033782	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 1241300150000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MI		4,956.39
61	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO		541.96
40	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034104	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.		125.28
41	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034104	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.		1,015.00
37	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034104	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.		125.28
44	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034104	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.		1,015.00
12	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL		2,986.30
15	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL		2,986.30
22	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033788	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL		2,268.00
25	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033788	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL		2,268.00
20	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033642	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR		1,015.00
17	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033642	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR		1,015.00
5	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032385	CABLE DE RED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONEXICIO A INTERNET ALA COMPUTADORA HP 205, ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 12410309		162.40
2	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032385	CABLE DE RED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONEXICIO A INTERNET ALA COMPUTADORA HP 205, ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 12410309		162.40
7	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033418	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON # DE INVENTARIO 124130000001002100000016, PARA SER UTILIZAD		5,324.40
10	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033418	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON # DE INVENTARIO 124130000001002100000016, PARA SER UTILIZAD		5,324.40
56	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO		2,412.80
59	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO		2,412.80
32	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033673	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB915601, PARA LA REALIZACIO DE DIVERS		5,324.40
35	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033673	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB915601, PARA LA REALIZACIO DE DIVERS		5,324.40
49	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033967	ADQUISICION DE TONER PARA LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN # DE INVENTARIO 124130014000		4,837.28
46	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033967	ADQUISICION DE TONER PARA LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN # DE INVENTARIO 124130014000		4,837.28
51	8260-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034107	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with details on folios, areas, and amounts.

\* Total-Poliza..: \* 107,776.80 107,776.80

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains accounting entries for August, including a total payment of 18,212.00.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033878	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	MARCA GENERAL MOTORS LINEA SONORA MODELO 2006 CON PLACAS VSX5815 YA QUE EL VEHICULO PRESENTA FAL	2,262.00
5	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033878	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	MARCA GENERAL MOTORS LINEA SONORA MODELO 2006 CON PLACAS VSX5815 YA QUE EL VEHICULO PRESENTA FAL	2,262.00
12	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		2,262.00
15	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		2,262.00
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033774	ADQUISICION DE MOFLE NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE		5,104.00
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034060	REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		3,016.00
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033774	ADQUISICION DE MOFLE NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE		5,104.00
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034061	REPARACION DE MOFLE Y TUBO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		5,568.00
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034060	REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		3,016.00
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034061	REPARACION DE MOFLE Y TUBO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		5,568.00
4	8270-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033878	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	MARCA GENERAL MOTORS LINEA SONORA MODELO 2006 CON PLACAS VSX5815 YA QUE EL VEHICULO PRESENTA FAL	2,262.00
14	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		2,262.00
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034060	REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		3,016.00
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033774	ADQUISICION DE MOFLE NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE		5,104.00
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034061	REPARACION DE MOFLE Y TUBO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		5,568.00
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>54,636.00</b>
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>54,636.00</b>
D	0000110	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	
3,411.24						
1	2112-1-000010-000909-000045		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM17427 02/04/2020 0000470.52	1 032563	
3,411.24						
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032563	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SACABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION DE APROCHES		3,411.24
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032563	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SACABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION DE APROCHES		3,411.24
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032563	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SACABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION DE APROCHES		3,411.24
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032563	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SACABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION DE APROCHES		3,411.24
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>10,233.72</b>
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>10,233.72</b>
D	0000111	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
904.80						
1	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA	169 21/08/2020 00000124.8	1 034154	904.80
3	8250-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034154 SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUCIONARIOS DE LA ADMINISTRACCION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO		696.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8250-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 SERVICIO DE IMPRESION Y		
ENGARGOLADO	PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO					208.80	
2	8260-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 SERVICIO DE IMPRESION Y		
ENGARGOLADO	PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO					696.00	
5	8260-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 SERVICIO DE IMPRESION Y		
ENGARGOLADO	PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO					696.00	
6	8260-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 SERVICIO DE IMPRESION Y		
ENGARGOLADO	PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO					208.80	
9	8260-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 SERVICIO DE IMPRESION Y		
ENGARGOLADO	PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO					208.80	
4	8270-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 SERVICIO DE IMPRESION Y		
ENGARGOLADO	PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO					696.00	
8	8270-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 SERVICIO DE IMPRESION Y		
ENGARGOLADO	PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO					208.80	
* Total-Poliza.. *						<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>
D	0000112	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
1,845.00							
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10465 20/08/2020 0000037.24	1 033566  270.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10464 19/08/2020 0000074.48	1 033789  540.00	
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10462 19/08/2020 0000082.76	1 033890  600.00	
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10463 19/08/2020 0000000060	1 033707  435.00	
18	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033566 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES	SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN RUNION ORDINARIA DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DES 270.00		
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033789 ADQUISICION DE	AGGUA PURIFICADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REUNIONES QUE SE LLEVEN ACABO EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OB 540.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033707 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL EN GENERAL QUE	LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERV 435.00		
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033890 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS, LA CUAL SERA	UTILIZADA PARA USO DARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON 600.00		
17	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033566 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES	SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN RUNION ORDINARIA DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DES 270.00		
20	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033566 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES	SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN RUNION ORDINARIA DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DES 270.00		
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033789 ADQUISICION DE	AGGUA PURIFICADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REUNIONES QUE SE LLEVEN ACABO EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OB 540.00		
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033789 ADQUISICION DE	AGGUA PURIFICADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REUNIONES QUE SE LLEVEN ACABO EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OB 540.00		
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033890 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS, LA CUAL SERA	UTILIZADA PARA USO DARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON 600.00		
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033707 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL EN GENERAL QUE	LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERV 435.00		
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033707 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL EN GENERAL QUE	LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERV 435.00		
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033890 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS, LA CUAL SERA	UTILIZADA PARA USO DARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON 600.00		
19	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033566 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES	SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN RUNION ORDINARIA DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DES 270.00		
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033789 ADQUISICION DE	AGGUA PURIFICADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REUNIONES QUE SE LLEVEN ACABO EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OB 540.00		
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033707 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL EN GENERAL QUE	LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERV 435.00		
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033890 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS, LA CUAL SERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					UTILIZADA PARA USO DARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON	600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,535.00</b>	<b>5,535.00</b>
D	0000113	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
626.40							
1	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		3DAEBE4E 28/08/2020 00000086.4	1 034234		
626.40							
3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034234 ALIMENTACION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL ENCARGADO DE REVALIDACIONES,COEPRIS Y OFICIAL MAYOR EN ANALISIS DE LA				626.40	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034234 ALIMENTACION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL ENCARGADO DE REVALIDACIONES,COEPRIS Y OFICIAL MAYOR EN ANALISIS DE LA				626.40	
2	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034234 ALIMENTACION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL ENCARGADO DE REVALIDACIONES,COEPRIS Y OFICIAL MAYOR EN ANALISIS DE LA				626.40	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034234 ALIMENTACION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL ENCARGADO DE REVALIDACIONES,COEPRIS Y OFICIAL MAYOR EN ANALISIS DE LA				626.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,879.20</b>	<b>1,879.20</b>
D	0000114	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
36	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
11,529.42							
31	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF16089 20/08/2020 0000105.11	1 034055	762.03	
26	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF16088 20/08/2020 0000040.08	1 034056	290.57	
1	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF15861 05/08/2020 0000116.88	1 033973	847.40	
6	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF16084 20/08/2020 0000583.55	1 034054	4,230.76	
11	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF16085 20/08/2020 0000143.24	1 034053	1,038.47	
16	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF16086 20/08/2020 00000428.3	1 034082	3,105.18	
21	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF16087 20/08/2020 00000173.1	1 034057	1,255.01	
3	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033973 ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCIO				847.40	
33	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034055 ADQUISICION DE CILINDRO PARA GAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE CORTE CON SOPLETE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS				762.03	
23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034057 ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARRO				1,255.01	
13	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034053 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CORTA PERNO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS P				1,038.47	
8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034054 ADQUISICION DE ROTOMARTILLO ELECTROMECHANICO,HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑ				4,230.76	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034082 ADQUISICION DE MATERIAL ( ALAMBRE DE PUAS ) PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO DE AREA POSTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL, CON				3,105.18	
28	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034056 ADQUISICION DE SOPLETE CON MANGUERA Y BOQUILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE CORTE EN EL AREA DE HERRERIA UBICAD				290.57	
5	8260-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033973 ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCIO				847.40	
2	8260-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033973 ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCIO				847.40	
25	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034057 ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARRO				1,255.01	
32	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034055 ADQUISICION DE CILINDRO PARA GAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE CORTE CON SOPLETE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS				762.03	
35	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034055 ADQUISICION DE CILINDRO PARA GAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE CORTE CON SOPLETE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS				762.03	
7	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034054 ADQUISICION DE ROTOMARTILLO ELECTROMECHANICO,HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑ				4,230.76	
10	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034054 ADQUISICION DE ROTOMARTILLO ELECTROMECHANICO,HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑ				4,230.76	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034053	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CORTA PERNO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS P		1,038.47	
22	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034057	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRO		1,255.01	
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034053	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CORTA PERNO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS P		1,038.47	
20	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034082	ADQUISICION DE MATERIAL ( ALAMBRE DE PUAS ) PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO DE AREA POSTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL, CON		3,105.18	
17	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034082	ADQUISICION DE MATERIAL ( ALAMBRE DE PUAS ) PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO DE AREA POSTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL, CON		3,105.18	
30	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034056	ADQUISICION DE SOPLETE CON MANGUERA Y BOQUILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE CORTE EN EL AREA DE HERRERIA UBICAD		290.57	
27	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034056	ADQUISICION DE SOPLETE CON MANGUERA Y BOQUILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE CORTE EN EL AREA DE HERRERIA UBICAD		290.57	
4	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033973	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCIO		847.40	
24	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034057	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRO		1,255.01	
34	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034055	ADQUISICION DE CILINDRO PARA GAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE CORTE CON SOPLETE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS		762.03	
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034053	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CORTA PERNO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS P		1,038.47	
9	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034054	ADQUISICION DE ROTOMARTILLO ELECTROMECANICO,HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑ		4,230.76	
19	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034082	ADQUISICION DE MATERIAL ( ALAMBRE DE PUAS ) PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO DE AREA POSTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL, CON		3,105.18	
29	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034056	ADQUISICION DE SOPLETE CON MANGUERA Y BOQUILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE CORTE EN EL AREA DE HERRERIA UBICAD		290.57	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>34,588.26</b>	<b>34,588.26</b>
D	0000115	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	034135 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO	4,894.00	
1	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8745 04/08/2020 0000072.55	1 033954	
6	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8758 12/08/2020 0000108.69	1 034039	
11	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8775 18/08/2020 0000354.62	1 034117	
16	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8783 19/08/2020 0000139.17	1 034135	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033954	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		526.00	
8	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034039	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON DIRECTOR DE T		788.00	
18	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034135	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO		1,009.00	
13	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034117	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AR		2,571.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033954	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		526.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033954	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		526.00	
20	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034135	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO		1,009.00	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034039	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON DIRECTOR DE T		788.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034117	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AR		2,571.00	
10	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034039	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON DIRECTOR DE T		788.00	
15	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034117	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AR		2,571.00	
17	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034135	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO		1,009.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033954	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		526.00	
19	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034135	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO		1,009.00	
14	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034117	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AR		2,571.00	
9	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034039	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON DIRECTOR DE T		788.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,682.00</b>	<b>14,682.00</b>
D 0000116	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,088.00	
1	2112-1-000001-000030		HECTOR QUINTERO PLAZAQUPH	FAC380 26/08/2020 0000413.79	1 034214	3,000.00	
6	2112-1-000001-000030		HECTOR QUINTERO PLAZAQUPH	FAC381 26/08/2020 0000000288	1 031828	2,088.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031828	MATERIAL DE PERSIANA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL TITULAR DELA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. CON CARGO ALA MISMA		2,088.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034214	SERVICIO QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA INSTALACION DE VENTANAS CORRE		3,000.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034214	SERVICIO QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA INSTALACION DE VENTANAS CORRE		3,000.00	
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031828	MATERIAL DE PERSIANA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL TITULAR DELA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. CON CARGO ALA MISMA		2,088.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034214	SERVICIO QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA INSTALACION DE VENTANAS CORRE		3,000.00	
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031828	MATERIAL DE PERSIANA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL TITULAR DELA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. CON CARGO ALA MISMA		2,088.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034214	SERVICIO QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA INSTALACION DE VENTANAS CORRE		3,000.00	
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031828	MATERIAL DE PERSIANA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL TITULAR DELA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. CON CARGO ALA MISMA		2,088.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,264.00</b>	<b>15,264.00</b>
D 0000117	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	7,314.00	
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	FB62C215 20/08/2020 0000001104	1 033965	7,314.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		8,004.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		8,004.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		8,004.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		8,004.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,322.00</b>	<b>23,322.00</b>
D 0000118	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	1112-2-000003-000006	15/10/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,590.00
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	EC745C5C 18/08/2020 0000000240	1 033963	1,590.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033963	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL	TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	1,740.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033963	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL	TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	1,740.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033963	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL	TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	1,740.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033963	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL	TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	1,740.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,070.00</b>
D 0000119 15/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO						
6	1112-2-000003-000006	15/10/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	3,158.75
1	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ	F4992 18/08/2020 0000435.69		3,158.75
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034132	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	3,158.75
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034132	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	3,158.75
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034132	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	3,158.75
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034132	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	3,158.75
* Total-Poliza..: *						<b>9,476.25</b>
D 0000120 15/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO						
6	1112-2-000003-000006	15/10/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	3,480.00
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	FAC541 07/08/2020 0000000480	1 033706	3,480.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033706	ADQUISICION DECOMPRESOR NUEVO Y FILTRO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851	3,480.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033706	ADQUISICION DECOMPRESOR NUEVO Y FILTRO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851	3,480.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033706	ADQUISICION DECOMPRESOR NUEVO Y FILTRO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851	3,480.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033706	ADQUISICION DECOMPRESOR NUEVO Y FILTRO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851	3,480.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,440.00</b>
D 0000121 15/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO						
21	1112-2-000003-000006	15/10/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12,720.00
6	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	BAC8A913 03/08/2020 0000000400	1 033951	2,650.00
11	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	D8657215 03/08/2020 0000000720	1 033955	4,770.00
16	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	864FCB79 05/08/2020 0000000400	1 033950	2,650.00
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	26DBEA90 03/08/2020 0000000400	1 033952	2,650.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033950	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO		2,900.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A		2,900.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO		2,900.00	
13	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20		5,220.00	
20	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033950	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO		2,900.00	
12	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20		5,220.00	
17	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033950	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO		2,900.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO		2,900.00	
15	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20		5,220.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO		2,900.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A		2,900.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A		2,900.00	
19	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033950	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO		2,900.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A		2,900.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO		2,900.00	
14	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20		5,220.00	
* Total-Poliza..: *						<b>40,560.00</b>	<b>40,560.00</b>
D	0000122	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	30	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
3,537.00							
1,005.00	1	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		145CCC6C 21/08/2020 0000138.62	1 034021	
555.00	6	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		151D88AD 21/08/2020 0000076.55	1 033992	
190.00	25	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		E5D485CB 21/08/2020 0000026.21	1 034058	
1,325.00	11	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		74D99B44 21/08/2020 0000182.76	1 034020	
462.00	20	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		C9F5080A 21/08/2020 0000063.72	1 034091	
	13	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMI		60.00	
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033992	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ELECTRICITAS DENTRO Y FUER		555.00	
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034058	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIM		190.00	
	22	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034091	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIM		462.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMI		1,265.00	
	3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034021	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIG	1,005.00
7	8260-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL033992	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ELECTRICITAS DENTRO Y FUER	555.00
15	8260-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMI	60.00
10	8260-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL033992	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ELECTRICITAS DENTRO Y FUER	555.00
12	8260-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMI	60.00
29	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034058	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIM	190.00
26	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034058	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIM	190.00
19	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMI	1,265.00
24	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034091	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIM	462.00
5	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034021	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIG	1,005.00
16	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMI	1,265.00
21	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034091	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIM	462.00
2	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034021	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIG	1,005.00
9	8270-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL033992	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ELECTRICITAS DENTRO Y FUER	555.00
14	8270-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMI	60.00
28	8270-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034058	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIM	190.00
23	8270-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034091	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIM	462.00
18	8270-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMI	1,265.00
4	8270-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034021	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIG	1,005.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,611.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>10,611.00</b>
D	0000123	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
14	1112-2-000003-000006			CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8,183.80
1	2112-1-000001-000273			YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA17221 31/08/2020 00001128.8	1 033630  8,183.80
3	8250-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	2,662.20
7	8250-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	3,549.80
11	8250-3-399001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	1,971.80
5	8260-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	2,662.20
2	8260-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	2,662.20
6	8260-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	3,549.80
9	8260-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	3,549.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	1,971.80		
13	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	1,971.80		
4	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	2,662.20		
8	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	3,549.80		
12	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033630	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LAREALIZACION DE TRABAJOS DIVERS	1,971.80		
* Total-Poliza..: *						<b>24,551.40</b>	<b>24,551.40</b>
D 0000124	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	661.20	
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA194A9 20/08/2020 00000019.2	1 033947  139.20	
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA166B8 20/08/2020 0000000072	1 033948  522.00	
3	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033948	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E	522.00	
8	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033947	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL CUAL	139.20	
7	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033947	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL CUAL	139.20	
5	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033948	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E	522.00	
10	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033947	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL CUAL	139.20	
2	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033948	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E	522.00	
4	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033948	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E	522.00	
9	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033947	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL CUAL	139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,983.60</b>	<b>1,983.60</b>
D 0000125	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2,959.74	
1	2112-1-000001-000077		ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.AVS		FC36828 06/08/2020 0000408.24	1 033976  2,959.74	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033976	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	2,959.74	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033976	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	2,959.74		
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033976	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	2,959.74	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033976	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	2,959.74		
* Total-Poliza..: *						<b>8,879.22</b>	<b>8,879.22</b>
D 0000126	15/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	30,450.00	
1	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		388 20/05/2020 00001068.8	1 032862  7,748.80	
6	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		389 20/05/2020 00002019.2	1 033006	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14,639.20	11	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		390 20/05/2020 0000000888	1 033031	
6,438.00	16	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		391 21/05/2020 0000000224	1 033090	
1,624.00	3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE			7,748.80	
	13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN		
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO			6,438.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033006 ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00			14,639.20	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000			1,624.00	
	12	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN		
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO			6,438.00	
	15	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN		
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO			6,438.00	
	2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE			7,748.80	
	5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE			7,748.80	
	7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033006 ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00			14,639.20	
	10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033006 ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00			14,639.20	
	17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000			1,624.00	
	20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000			1,624.00	
	14	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN		
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO			6,438.00	
	4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE			7,748.80	
	9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033006 ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00			14,639.20	
	19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000			1,624.00	
* Total-Poliza..: *						<b>91,350.00</b>	<b>91,350.00</b>

D 0000127 15/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

6 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

5,162.00

1 2112-1-000001-000292 MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI | 417|17/07/2020|0000000712| 1|033704|

5,162.00

3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033704|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO- 5,162.00

2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033704|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO- 5,162.00

5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033704|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO- 5,162.00

4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033704|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO- 5,162.00

\* Total-Poliza..: \* **15,486.00** **15,486.00**

D 0000128 15/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE DINERO DE LA POLIZA DE SEGURO INSIGNIA LIFE, SA DE CV.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA		
CORRIENTE 2020	CTA N. 1078727781	POR DEVOLUCION DE DINERO	DE LA POLIZA DE SEGURO INSIGNIA LIFE, SA DE CV.	1,000.03		
1	5134-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA			
CORRIENTE 2020	CTA N. 1078727781	POR DEVOLUCION DE DINERO	DE LA POLIZA DE SEGURO INS	-1,000.03		
3	8240-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-1,000.03						
5	8250-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-1,000.03						
2	8250-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-1,000.03						
4	8260-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-1,000.03						
7	8260-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-1,000.03						
6	8270-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-1,000.03						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>-3,000.09</b>	<b>-3,000.09</b>
D 0000129	15/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000130	15/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000131	16/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.				17,400.00		
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	79BF67F4 05/08/2020 0000002400	1 033971	17,400.00	
3	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971	PRESTACION DE SERVICIO			
PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB				17,400.00		
5	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971	PRESTACION DE SERVICIO			
PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB				17,400.00		
2	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971	PRESTACION DE SERVICIO			
PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB				17,400.00		
4	8270-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971	PRESTACION DE SERVICIO			
PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB				17,400.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
D 0000132	16/10/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA			
8	1123-1-000005-000001-000082	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE			
ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA				2,390.00		
1	5139-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE			
ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA				2,390.00		
3	8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINIS			
2,390.00						
2	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINIS			
2,390.00						
5	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINIS			
2,390.00						
7	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINIS			
2,390.00						
4	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINIS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,390.00	6	8270-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINIS		2,390.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,560.00</b>	<b>9,560.00</b>
D 0000133	16/10/2020	12:00:00a. m.	DEPOSITO POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	DEPOSITO POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	42,504.24		
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	DEPOSITO POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	42,504.24		
* Total-Poliza..: *						<b>42,504.24</b>	<b>42,504.24</b>
D 0000134	16/10/2020	12:00:00a. m.	DEPOSITO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 1090826471 A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE 1078727781 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	DEPOSITO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 1090826471 A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE 1078727781 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA	164,115.00		
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	DEPOSITO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 1090826471 A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE 1078727781 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA	164,115.00		
* Total-Poliza..: *						<b>164,115.00</b>	<b>164,115.00</b>
D 0000135	16/10/2020	12:00:00a. m.	DEPOSITO DE LA CUENTA 1090826471 DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE 0625277142 PARA EL PAGO DE ISSSTE				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	DEPOSITO DE LA CUENTA 1090826471 DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE 0625277142 PARA EL PAGO DE ISSSTE	286,351.97			
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	DEPOSITO DE LA CUENTA 1090826471 DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE 0625277142 PARA EL PAGO DE ISSSTE	286,351.97		
* Total-Poliza..: *						<b>286,351.97</b>	<b>286,351.97</b>
D 0000136	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	28,400.00		
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		28,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>28,400.00</b>	<b>28,400.00</b>
D 0000137	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	179,393.99		
1	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	179,393.99		
* Total-Poliza..: *						<b>179,393.99</b>	<b>179,393.99</b>
D 0000138	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE				
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	27,570.90		
1	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	27,570.90		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,570.90</b>	<b>27,570.90</b>
D 0000139	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		8,806.80	
12	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		6,814.91	
1	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		33019C19 17/08/2020 0000939.99	1 034120	6,814.91	
6	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		464B0CD0 17/08/2020 0001214.73	1 034119	8,806.80	
8	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA	MARCA CHEVROLET, TAHOE MODELO 2011, VERSION 8 LT4 CP 5 PUERTAS AUT. 8 CILINDROS CON SER		8,806.80	
3	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034120	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE ELOTA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA MARCA FORD F-250 MODELO 2009, PUERTAS		6,814.91	
7	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA	MARCA CHEVROLET, TAHOE MODELO 2011, VERSION 8 LT4 CP 5 PUERTAS AUT. 8 CILINDROS CON SER		8,806.80	
10	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA	MARCA CHEVROLET, TAHOE MODELO 2011, VERSION 8 LT4 CP 5 PUERTAS AUT. 8 CILINDROS CON SER		8,806.80	
5	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034120	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE ELOTA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA MARCA FORD F-250 MODELO 2009, PUERTAS		6,814.91	
2	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034120	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE ELOTA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA MARCA FORD F-250 MODELO 2009, PUERTAS			6,814.91	
9	8270-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA	MARCA CHEVROLET, TAHOE MODELO 2011, VERSION 8 LT4 CP 5 PUERTAS AUT. 8 CILINDROS CON SER		8,806.80	
4	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034120	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE ELOTA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA MARCA FORD F-250 MODELO 2009, PUERTAS			6,814.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,865.13</b>	<b>46,865.13</b>
D 0000140	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL				
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL		17,400.00	
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		05161 02/04/2020 0000002400	1 032759	17,400.00	
3	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032759	SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			17,400.00	
5	8260-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032759	SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			17,400.00	
2	8260-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032759	SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			17,400.00	
4	8270-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032759	SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			17,400.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
D 0000141	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2020				
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2020		17,543.84	
1	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	13012667 01/06/2020 0001151.68	1 033477	8,349.68		
6	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	13012670 01/06/2020 0001268.16	1 033527	9,194.16		
3	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033477	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER/ARMADA ADVANCE 6/8 CIL AUT. CON # 5N1AR2MN0EC663923.VI			8,349.68	
8	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/SE C/A.AC 4 CIL. CON SERIE 3N6AD		9,194.16	
2	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033477	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER/ARMADA ADVANCE 6/8 CIL AUT. CON # 5N1AR2MN0EC663923.VI			8,349.68	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033477 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER/ARMADA ADVANCE 6/8 CIL AUT. CON # 5N1AR2MN0EC663923.VI			8,349.68	
7	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033527 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/SE C/A.AC 4 CIL. CON SERIE 3N6AD			9,194.16	
10	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 033527 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/SE C/A.AC 4 CIL. CON SERIE 3N6AD			9,194.16	
4	8270-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033477 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER/ARMADA ADVANCE 6/8 CIL AUT. CON # 5N1AR2MN0EC663923.VI			8,349.68	
9	8270-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033527 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/SE C/A.AC 4 CIL. CON SERIE 3N6AD			9,194.16	
* Total-Poliza..: *						<b>52,631.52</b>	<b>52,631.52</b>
D	0000142	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2020			
	16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2020		
6,311.02							
	1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33927 04/06/2020 0000155.31		
1 033171	1,126.00						
	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33928 04/06/2020 0000624.97		
1 033174	4,531.02						
	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33940 06/06/2020 0000090.21		
1 033170	654.00						
	3	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033171 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA			1,126.00	
	13	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033170 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ			654.00	
	8	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033174 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ			4,531.02	
	5	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033171 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA			1,126.00	
	10	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033174 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A DESBRAZADORA Y MATERIAL PARA PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES PARQU			4,531.02	
	12	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033170 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ			654.00	
	15	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033170 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ			654.00	
	7	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033174 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A DESBRAZADORA Y MATERIAL PARA PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES PARQU			4,531.02	
	2	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033171 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA			1,126.00	
	14	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033170 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ			654.00	
	9	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033174 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A DESBRAZADORA Y MATERIAL PARA PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES PARQU			4,531.02	
	4	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033171 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA			1,126.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,933.06</b>	<b>18,933.06</b>
D	0000143	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2020			
	16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2020		
10,755.04							
	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32285 22/01/2020 0000061.38		
1 031513	445.00						
	1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32283 22/01/2020 0001357.24		
1 031471	9,840.01						
	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32284 22/01/2020 0000064.83		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 031512	470.03						
3	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031471	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	9,840.01		
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DEDE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABE	470.03		
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031513	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON" PARQUE LAS COL	445.00		
5	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031471	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	9,840.01		
2	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031471	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	9,840.01		
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DEDE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABE	470.03		
7	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DEDE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABE	470.03		
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031513	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON" PARQUE LAS COL	445.00		
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031513	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON" PARQUE LAS COL	445.00		
4	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031471	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	9,840.01		
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DEDE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABE	470.03		
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031513	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON" PARQUE LAS COL	445.00		
* Total-Poliza..:						<b>32,265.12</b>	<b>32,265.12</b>
D	0000144	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2020			
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2020	6,142.77	
1	2112-1-000010-000909-000034		RUBEN BAYARDO ORTIZRUBEN	25169 10/08/2020 0000847.28	1 034031	6,142.77	
7	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SIN	2,924.94		
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SIN	3,217.83		
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SIN	3,217.83		
6	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SIN	2,924.94		
9	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SIN	2,924.94		
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SIN	3,217.83		
8	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SIN	2,924.94		
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SIN	3,217.83		
* Total-Poliza..:						<b>18,428.31</b>	<b>18,428.31</b>
D	0000145	16/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE SHARIS ROXANA RODRIGUEZ MORALES Y JUAN JOSE LOPEZ PEREZ			
8	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE SHARIS ROXANA RODRIGUEZ MORALES Y JUAN JOSE LOPEZ PEREZ	800.00	
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE SHARIS ROXANA RODRIGUEZ MORALES Y JUAN JOSE LOPEZ	-800.00		
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						-800.00	
	5	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS		
						-800.00	
	2	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS		
						-800.00	
	4	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS		
						-800.00	
	7	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS		
						-800.00	
	6	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS		
						-800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>
D	0000146	16/10/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2020				
	129	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2020		
56,488.77	1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32909 03/03/2020 0000523.68		
1 031751  3,796.68	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32910 03/03/2020 0000129.47		
1 031756  938.65	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32935 03/03/2020 0000268.96		
1 031847  1,949.96	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32936 03/03/2020 0000028.83		
1 032051  209.00	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32937 03/03/2020 0000580.19		
1 031821  4,206.38	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32977 05/03/2020 00000252.8		
1 032049  1,832.80	31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33056 13/03/2020 0000715.84		
1 032062  5,189.82	36	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	33107 18/03/2020 0000093.24		
1 032369  676.00	41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	33111 18/03/2020 0000126.62		
1 032362  918.00	46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	33112 18/03/2020 00000014.9		
1 032277  108.00	51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33106 18/03/2020 0000420.83		
1 032044  3,051.00	56	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33108 18/03/2020 0000590.62		
1 032368  4,282.00	61	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33109 18/03/2020 0000135.17		
1 032343  980.00	66	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33110 18/03/2020 0000182.62		
1 032344  1,324.00	71	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	33129 19/03/2020 0000452.06		
1 032427  3,277.43	80	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	33157 21/03/2020 0000074.34		
1 032391  538.99	85	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	33158 21/03/2020 0000064.83		
1 032135  470.03	90	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	33159 21/03/2020 0001357.25		
1 032272  9,840.05	95	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33154 21/03/2020 0000162.48		
1 032142  1,177.98	100	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33155 21/03/2020 0000268.36		
1 032351  1,945.60	109	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33156 21/03/2020 00000161.1		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 032250						1,168.00
	114	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33186 23/03/2020 0000061.38	
1 032426						445.00
	119	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33216 24/03/2020 0000907.59	
1 032425						6,580.00
	124	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33241 26/03/2020 00000218.4	
1 032658						1,583.40
	126	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032658 ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA CORTO QUE SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLACCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO		1,583.40
	92	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032272 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ES		9,840.05
	82	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032391 ADQUISICIONES DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENI		538.99
	68	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032344 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		1,324.00
	63	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032343 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		980.00
	102	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032351 ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		1,444.00
	28	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032049 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		1,832.80
	13	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031847 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS D ASEO Y LIMPIA.		1,949.96
	87	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO032135 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		470.03
	73	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO032427 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN TECHUMBRE UBICADO EN POTRERILLOS DEL NOROTE, LA		2,585.64
	77	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO032427 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN TECHUMBRE UBICADO EN POTRERILLOS DEL NOROTE, LA		691.79
	121	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO032425 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL		6,580.00
	3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO031751 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		3,796.68
	18	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO032051 ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALIMENTACION DE ACOMETIDA EN BOULEVARD LUIS DON		209.00
	33	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO032062 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUN		5,189.82
	111	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032250 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADODOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES DE REGISTRO Y CONTRAMARCOS UBICADOS EN CALLE ( AQUILES SERDAN		1,168.00
	116	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032426 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON " PARQUE LAS C		445.00
	106	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032351 ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		501.60
	38	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032369 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE MARCO PARA TAPAS DE REGISTRO UBICADO EN PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALD		676.00
	43	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032362 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN CONTENEDORES PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE CALLES Y		918.00
	53	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAMBOS RODABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMP		3,051.00
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031821 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR		4,206.38
	97	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO032142 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PUERTA DE ACCESO UBICADO EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		1,177.98
	58	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICO032368 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE HERRERIA SOBRE TABLERO DE MEDIDORES UBICADOS EN MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDAL		4,282.00
	48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032277 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		108.00
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE REALIZA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.65
128	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032658	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA CORTO QUE SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLACCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO		1,583.40
94	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032272	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ES		9,840.05
125	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032658	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA CORTO QUE SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLACCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO		1,583.40
91	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032272	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ES		9,840.05
84	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032391	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENI		538.99
81	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032391	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENI		538.99
70	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032344	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		1,324.00
65	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032343	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		980.00
67	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032344	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		1,324.00
101	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032351	ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		1,444.00
104	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032351	ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		1,444.00
27	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032049	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		1,832.80
62	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032343	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		980.00
30	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032049	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		1,832.80
15	8260-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 031847	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS D ASEO Y LIMPIA.		1,949.96
12	8260-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031847	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS D ASEO Y LIMPIA.		1,949.96
86	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032135	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		470.03
89	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032135	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		470.03
79	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032427	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN TECHUMBRE UBICADO EN POTRERILLOS DEL NOROTE, LA		691.79
75	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032427	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN TECHUMBRE UBICADO EN POTRERILLOS DEL NOROTE, LA		2,585.64
76	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032427	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN TECHUMBRE UBICADO EN POTRERILLOS DEL NOROTE, LA		691.79
72	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032427	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN TECHUMBRE UBICADO EN POTRERILLOS DEL NOROTE, LA		2,585.64
123	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032425	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL		6,580.00
120	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032425	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL		6,580.00
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031751	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		3,796.68
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031751	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		3,796.68
17	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032051	ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALIMENTACION DE ACOMETIDA EN BOULEVARD LUIS DON		209.00
20	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032051	ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALIMENTACION DE ACOMETIDA EN BOULEVARD LUIS DON		209.00
35	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032062	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SERA	SERA	UTILIZADO	EN EL	MANTENIMIENTO	DEL	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUN	5,189.82
32	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032062		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN		
EL CUAL SERA	SERA	UTILIZADO	EN EL	MANTENIMIENTO	DEL	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUN	5,189.82
113	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032250		ADQUISICION DE		
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADODOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES DE REGISTRO Y CONTRAMARCOS UBICADOS EN CALLE ( AQUILES SERDAN						1,168.00	
110	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032250		ADQUISICION DE		
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADODOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES DE REGISTRO Y CONTRAMARCOS UBICADOS EN CALLE ( AQUILES SERDAN						1,168.00	
105	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032351		ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL						501.60	
108	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032351		ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL						501.60	
115	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032426		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON " PARQUE LAS C						445.00	
118	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032426		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON " PARQUE LAS C						445.00	
37	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032369		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE MARCO PARA TAPAS DE REGISTRO UBICADO EN PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALD						676.00	
40	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032369		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE MARCO PARA TAPAS DE REGISTRO UBICADO EN PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALD						676.00	
45	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032362		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN CONTENEDORES PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE CALLES Y						918.00	
42	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032362		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN CONTENEDORES PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE CALLES Y						918.00	
55	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032044		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAMBOS RODABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMP						3,051.00	
52	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032044		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAMBOS RODABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMP						3,051.00	
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031821		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR						4,206.38	
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031821		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR						4,206.38	
99	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032142		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PUERTA DE ACCESO UBICADO EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALO						1,177.98	
96	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032142		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PUERTA DE ACCESO UBICADO EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALO						1,177.98	
60	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032368		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA PROTECCION DE HERRERIA SOBRE TABLERO DE MEDIDORES UBICADOS EN MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDAL						4,282.00	
57	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032368		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA PROTECCION DE HERRERIA SOBRE TABLERO DE MEDIDORES UBICADOS EN MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDAL						4,282.00	
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032277		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						108.00	
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032277		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						108.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031756		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL		
QUE REALIZA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						938.65	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031756		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL		
QUE REALIZA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						938.65	
127	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032658		ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA CORTO QUE		
SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLACCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO						1,583.40	
93	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032272		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ES						9,840.05	
83	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032391		ADQUISICIONES DE HERRAMIENTA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENI						538.99	
64	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032343		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO		
LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN						980.00	
69	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032344		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO		
LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN						1,324.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032351	ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	1,444.00	
29	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032049	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	1,832.80	
14	8270-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031847	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS D ASEO Y LIMPIA.	1,949.96	
88	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032135	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	470.03	
74	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032427	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN TECHUMBRE UBICADO EN POTRERILLOS DEL NOROTE, LA	2,585.64	
78	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032427	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN TECHUMBRE UBICADO EN POTRERILLOS DEL NOROTE, LA	691.79	
122	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032425	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	6,580.00	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031751	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	3,796.68	
19	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032051	ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALIMENTACION DE ACOMETIDA EN BOULEVARD LUIS DON	209.00	
34	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032062	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUN	5,189.82	
112	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032250	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADODOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES DE REGISTRO Y CONTRAMARCOS UBICADOS EN CALLE ( AQUILES SERDAN	1,168.00	
117	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032426	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON " PARQUE	445.00	
107	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032351	ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	501.60	
39	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032369	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE MARCO PARA TAPAS DE REGISTRO UBICADO EN PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALD	676.00	
44	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032362	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN CONTENEDORES PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE CALLES Y	918.00	
54	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032044	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAMBOS RODABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMP	3,051.00	
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031821	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR	4,206.38	
98	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032142	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PUERTA DE ACCESO UBICADO EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALO	1,177.98	
59	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032368	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE HERRERIA SOBRE TABLERO DE MEDIDORES UBICADOS EN MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDAL	4,282.00	
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032277	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	108.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.65	
* Total-Poliza..: *					<b>169,466.31</b>	<b>169,466.31</b>
D	0000147	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2020		
	21	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2020	
						26,306.58
	1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33306 01/04/2020 0001499.52	
	1 032315	10,871.52				
	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33329 03/04/2020 0000529.66	
	1 032630	3,840.00				
	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33330 03/04/2020 0000015.86	
	1 032624	115.00				
	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33331 03/04/2020 0001583.46	
	1 032634	11,480.06				
	18	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032634 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE EST	11,480.06
8	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032630		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENT	3,840.00
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032315		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE	10,871.52
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032624		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	115.00
20	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032634		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE EST	11,480.06
17	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032634		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE EST	11,480.06
10	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032630		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENT	3,840.00
7	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032630		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENT	3,840.00
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032315		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE	10,871.52
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032315		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE	10,871.52
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032624		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	115.00
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032624		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	115.00
19	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032634		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE EST	11,480.06
9	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032630		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENT	3,840.00
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032315		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE	10,871.52
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032624		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	115.00
* Total-Poliza..: *						<b>78,919.74</b>
* Total-Poliza..: *						<b>78,919.74</b>
D	0000148	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2020		
	36	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2020	
	31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33740 20/05/2020 0001583.12	
	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33739 20/05/2020 0000317.24	
	1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	33583 04/05/2020 0001282.76	
	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33619 20/05/2020 0000038.34	
	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33736 20/05/2020 0000088.97	
	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33737 20/05/2020 0000093.24	
	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A33738 20/05/2020 0000748.07	
	33	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032957		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	11,477.62
	28	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032956		ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD ( GUANTES ) QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE RECOLECTA LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	2,299.99
	18	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032977		ADQUISICION DE MATERIAL ( BISAGRA Y CANDADOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y PARA REFUERZO DE PUERTAS DE PANTEON MUNICIPAL DE E	676.00
	13	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032976		ADQUISICION DE EQUIPO ( BOTAS ) DE TRABAJO EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPA	645.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI	E2A8E112 05/06/2020 0000164.88	1 033250	1,195.38	
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033210 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			4,983.36	
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033209 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,612.08	
13	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033250 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,195.38	
10	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033209 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,612.08	
15	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033250 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,195.38	
12	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033250 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,195.38	
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033210 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			4,983.36	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033210 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			4,983.36	
7	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033209 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,612.08	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033210 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			4,983.36	
9	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033209 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,612.08	
14	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033250 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,195.38	
* Total-Poliza..: *						<b>35,372.46</b>	<b>35,372.46</b>
D	0000150	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2020			
25	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2020			
22,119.46							
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	62CE0884 07/08/2020 0000279.92	1 033814	2,029.42	
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	A79FDE5C 07/08/2020 0002622.24	1 033815	19,011.24	
11	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	B114226C 21/08/2020 0000000076	1 034086	551.00	
20	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	8156420B 24/08/2020 00000072.8	1 033981	527.80	
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033814 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		2,029.42	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		19,011.24	
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034086 ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA			87.00	
17	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034086 ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA			464.00	
22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033981 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARROS EN EL AREA DE LAVADO UBICAD			527.80	
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033814 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C			2,029.42	
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033814 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		2,029.42	
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		19,011.24	
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033815 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI			19,011.24	
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034086 ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA			87.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA		464.00
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA		87.00
16	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA		464.00
21	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033981	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARROS EN EL AREA DE LAVADO UBICAD		527.80
24	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033981	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARROS EN EL AREA DE LAVADO UBICAD		527.80
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033814	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		2,029.42
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033815	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		19,011.24
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA		87.00
18	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA		464.00
23	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033981	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARROS EN EL AREA DE LAVADO UBICAD		527.80
* Total-Poliza..: *						<b>66,358.38</b>
* Total-Poliza..: *						<b>66,358.38</b>
D	0000151	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2020		
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2020	
27,859.14						
11	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	26640FB5 17/07/2020 0000000844	1 033675  6,119.00
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	24D969E5 05/06/2020 0000279.44	1 033208  2,025.94
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	2B95A34F 05/06/2020 00002719.2	1 033207  19,714.20
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033207	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA MUNICIPAL Y	19,714.20
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033208	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	2,025.94
13	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033675	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI		6,119.00
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033208	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	2,025.94
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033207	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA MUNICIPAL Y	19,714.20
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033207	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA MUNICIPAL Y		19,714.20
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033208	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO		2,025.94
12	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033675	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI		6,119.00
15	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033675	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI		6,119.00
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033207	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA MUNICIPAL Y		19,714.20
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033208	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO		2,025.94
14	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033675	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI		6,119.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>83,577.42</b>	<b>83,577.42</b>
D 0000152	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2020				
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2020	7,395.00	
11	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	57CD3B05 17/07/2020 00000118.4	1 033314  858.40	
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	8B434276 26/06/2020 0000000844	1 033048  6,119.00	
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	4F8CF970 17/07/2020 00000057.6	1 033315  417.60	
3	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033048	ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR	6,119.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033315	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ARES DE DESARROLLO	417.60	
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033314	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ARES DE DESARROLLO	858.40	
5	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033048	ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR	6,119.00	
2	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033048	ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR	6,119.00	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033315	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ARES DE DESARROLLO	417.60	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033315	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ARES DE DESARROLLO	417.60	
12	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033314	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ARES DE DESARROLLO	858.40	
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033314	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ARES DE DESARROLLO	858.40	
4	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033048	ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR	6,119.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033315	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ARES DE DESARROLLO	417.60	
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033314	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ARES DE DESARROLLO	858.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,185.00</b>	<b>22,185.00</b>
D 0000153	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2020				
66	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2020	84,433.68	
56	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00381339 27/05/2020 00001274.4	1 033108  9,239.40	
61	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00381341 27/05/2020 0001169.74	1 033130  8,480.63	
1	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	379608 05/05/2020 0001445.79	1 032935  10,482.00	
6	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	379640 05/05/2020 0000545.38	1 032914  3,954.04	
11	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00380803 20/05/2020 00000273.1	1 033030  1,980.00	
16	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	0380799 20/05/2020 0000544.17	1 032996  3,945.26	
21	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	0380804 20/05/2020 0000618.62	1 033033  4,485.00	
26	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	0380805 20/05/2020 0000604.64	1 032961  4,383.64	
31	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	380800 20/05/2020 0000567.69	1 033013  4,115.72	
36	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00380874 21/05/2020 0001445.79	1 033050  10,481.99	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00380875 21/05/2020 0000239.45	1 033052
1,736.00						
46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00381023 22/05/2020 000002080	1 033051
15,080.00						
51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00381025 22/05/2020 0000837.24	1 032950
6,070.00						
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000				4,485.00
13	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033030 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3				1,980.00
58	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033108 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN LAS COMUNIDADES DEP				9,239.40
63	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033130 REPARACION DE ( PLATO,DISCO Y COLLARIN ) PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				8,480.63
3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032935 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS ( LLANTAS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN REMPLAZO DE LLANTAS DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE				10,482.00
28	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032961 ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTROS Y ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE				4,383.64
38	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033050 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE				10,481.99
53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X				6,070.00
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033051 ADQUISICION DE RAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246				15,080.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033013  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				4,115.72
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032914 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,				3,954.04
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032996  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000				3,945.26
43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033052 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN COLOCACION DE TORRETAS A CAMIONES RECOLECTORES Y A MAQUINARIA Y PARA DIFERENTES NECESIDADES				1,736.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000				4,485.00
22	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000				4,485.00
15	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033030 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3				1,980.00
12	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033030 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3				1,980.00
60	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033108 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN LAS COMUNIDADES DEP				9,239.40
57	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033108 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN LAS COMUNIDADES DEP				9,239.40
62	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033130 REPARACION DE ( PLATO,DISCO Y COLLARIN ) PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				8,480.63
65	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033130 REPARACION DE ( PLATO,DISCO Y COLLARIN ) PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				8,480.63
5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032935 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS ( LLANTAS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN REMPLAZO DE LLANTAS DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE				10,482.00
2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032935 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS ( LLANTAS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN REMPLAZO DE LLANTAS DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE				10,482.00
27	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032961 ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTROS Y ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE				4,383.64
37	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033050 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	10,481.99
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032961	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTROS Y ACEITE QUE	SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE	4,383.64
40	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033050	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	10,481.99
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033051	ADQUISICION DE RAFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	15,080.00
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X	6,070.00
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033013  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,115.72
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,115.72
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032996  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,945.26
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032914	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,	3,954.04
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032914	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,	3,954.04
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032996	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,945.26
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033051	ADQUISICION DE RAFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	15,080.00
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X	6,070.00
45	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033052	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN COLOCACION	DE TORRETAS A CAMIONES RECOLECTORES Y A MAQUINARIA Y PARA DIFERENTES NECESIDADES	1,736.00
42	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033052	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN COLOCACION	DE TORRETAS A CAMIONES RECOLECTORES Y A MAQUINARIA Y PARA DIFERENTES NECESIDADES	1,736.00
24	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000	4,485.00	
14	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033030	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	1,980.00
59	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033108	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCAMPUESTAS EN LAS COMUNIDADES DEP	9,239.40
64	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033130	REPARACION DE ( PLATO,DISCO Y COLLARIN ) PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	8,480.63
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032935	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS ( LLANTAS )	QUE SERAN UTILIZADOS EN REPLAZO DE LLANTAS DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE	10,482.00
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032961	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTROS Y ACEITE QUE	SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE	4,383.64
39	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033050	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	10,481.99
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X	6,070.00
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033051	ADQUISICION DE RAFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	15,080.00
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,115.72
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032914	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,	3,954.04
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032996	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,945.26
44	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033052	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN COLOCACION	DE TORRETAS A CAMIONES RECOLECTORES Y A MAQUINARIA Y PARA DIFERENTES NECESIDADES	1,736.00
* Total-Poliza..: *						<b>253,301.04</b>
						<b>253,301.04</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000154	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2020		
	56	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2020	
88,928.11						
	1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00381777 02/06/2020 0000137.65	1 033169
997.99						
	6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	561DABAC 02/06/2020 0002305.24	
1 033134						
16,713.00						
	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	85A94CFC 02/06/2020 0000066.21	
1 033135						
480.00						
	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00382493 09/06/2020 0000297.53	1 033283
2,157.09						
	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	331BBC76 09/06/2020 0000217.24	1 033227
1,575.00						
	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	DBEE621E 09/06/2020 0001364.14	
1 033253						
9,890.00						
	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00382495 10/06/2020 0000759.17	1 033162
5,504.00						
	36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00382803 12/06/2020 00001193.3	1 033192
8,651.45						
	41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00382806 12/06/2020 0000565.52	1 033252
4,100.00						
	46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00383677 23/06/2020 00001470.9	1 033435
10,664.00						
	51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00383678 23/06/2020 0003889.05	1 033396
28,195.58						
	48	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033435 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	10,664.00	
	28	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033253 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	9,890.00	
	23	8250-2-291001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033227 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CORTADORA DE AZULEJO) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE ESTE DIRECCION DE DE	1,575.00	
	13	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033135 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON S	480.00	
	3	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033169 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	997.99	
	33	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033162 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844M	5,504.00	
	38	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033192 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN EL BLVD. LUIS DONAL	8,651.45	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033134 ADQUISICION DE TOMA DE FUERZA QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	16,713.00	
	43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033252 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	4,100.00	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033283 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	2,157.09	
	53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033396 REPARACION DE ( PISTON BOTE DEL LADO DERECHO) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE I	28,195.58	
	50	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033435 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	10,664.00	
	47	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033435 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	10,664.00	
	27	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033253 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	9,890.00	
	30	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033253 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	9,890.00	
	25	8260-2-291001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033227 ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					HERRAMIENTA ( CORTADORA DE AZULEJO) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE ESTE DIRECCION DE DE	1,575.00
22	8260-2-291001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033227	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CORTADORA DE AZULEJO) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE ESTE DIRECCION DE DE	1,575.00
15	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033135	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON S	480.00
12	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033135	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON S	480.00
5	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033169	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	997.99
2	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033169	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	997.99
35	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033162	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844M	5,504.00
32	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033162	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844M	5,504.00
37	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033192	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN EL BLVD. LUIS DONAL	8,651.45
40	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033192	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN EL BLVD. LUIS DONAL	8,651.45
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033134	ADQUISICION DE TOMA DE FUERZA QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	16,713.00
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033252	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	4,100.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033134	ADQUISICION DE TOMA DE FUERZA QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	16,713.00
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033283	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	2,157.09
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033283	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	2,157.09
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033252	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	4,100.00
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033396	REPARACION DE ( PISTON BOTE DEL LADO DERECHO) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE I	28,195.58
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033396	REPARACION DE ( PISTON BOTE DEL LADO DERECHO) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE I	28,195.58
49	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033435	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	10,664.00
29	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033253	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	9,890.00
24	8270-2-291001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033227	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CORTADORA DE AZULEJO) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE ESTE DIRECCION DE DE	1,575.00
14	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033135	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON S	480.00
4	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033169	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	997.99
34	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033162	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844M	5,504.00
39	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033192	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN EL BLVD. LUIS DONAL	8,651.45
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033134	ADQUISICION DE TOMA DE FUERZA QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	16,713.00
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033252	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	4,100.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033283	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	2,157.09
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033396	REPARACION DE ( PISTON BOTE DEL LADO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DERECHO) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE I 28,195.58						
* Total-Poliza..: *					<b>266,784.33</b>	<b>266,784.33</b>
D	0000155	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020		
	11	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	2,588.11
1 031523	1	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		32486 01/02/2020 0000199.31	1,445.00
1 031704	6	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		32642 13/02/2020 0000157.67	1,143.11
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031704	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAOARACION PARA WC Y TUBERIA DE TINACO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	1,143.11	
	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031523	ARTICULOS, SANITARIOS QUE SERA INSTALADO EN EL AREA DE LAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,445.00	
	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031523	ARTICULOS, SANITARIOS QUE SERA INSTALADO EN EL AREA DE LAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,445.00	
	7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031704	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAOARACION PARA WC Y TUBERIA DE TINACO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	1,143.11	
	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031523	ARTICULOS, SANITARIOS QUE SERA INSTALADO EN EL AREA DE LAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,445.00	
	10	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031704	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAOARACION PARA WC Y TUBERIA DE TINACO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	1,143.11	
	9	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031704	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAOARACION PARA WC Y TUBERIA DE TINACO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	1,143.11	
	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031523	ARTICULOS, SANITARIOS QUE SERA INSTALADO EN EL AREA DE LAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,445.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,764.33</b>	<b>7,764.33</b>
D	0000156	16/10/2020	12:00:00a. m.	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA DE 1090826471 POR TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS		
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA DE 1090826471 POR TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	455,775.40
	2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	DEPOSITO A LA CUENTA 1078727781 DE LA CUENTA DE 1090826471 POR TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	455,775.40
* Total-Poliza..: *					<b>455,775.40</b>	<b>455,775.40</b>
D	0000157	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOO DEL 2020		
	21	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOO DEL 2020	6,506.99
1 033137	1	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		33896 01/06/2020 0000171.03	1,240.00
1 033138	6	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		33897 01/06/2020 0000046.48	337.00
1 033136	11	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		33898 01/06/2020 00000473.1	3,429.99
1 033244	16	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		33925 04/06/2020 00000206.9	1,500.00
	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033137	MATERIAL PARA LA SANITIZACION (FUMIGACION) DE NUESTRA INSTALACIONES Y PATRULLAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19	1,240.00	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033138	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA EN PATIOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	337.00	
	13	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033136 MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y	3,429.99	
	18	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033244 MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y J	1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033244	MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y J	1,500.00
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033136	MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y	3,429.99
17	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033244	MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y J	1,500.00
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033138	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA EN PATIOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	337.00
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033136	MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y	3,429.99
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033138	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA EN PATIOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	337.00
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033137	MATERIAL PARA LA SANITIZACION (FUMIGACION) DE NUESTRA INSTALACIONES Y PATRULLAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19	1,240.00
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033137	MATERIAL PARA LA SANITIZACION (FUMIGACION) DE NUESTRA INSTALACIONES Y PATRULLAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19	1,240.00
19	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033244	MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y J	1,500.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033137	MATERIAL PARA LA SANITIZACION (FUMIGACION) DE NUESTRA INSTALACIONES Y PATRULLAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19	1,240.00
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033138	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA EN PATIOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	337.00
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033136	MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y	3,429.99
* Total-Poliza..: *						
						<b>19,520.97</b>
						<b>19,520.97</b>
D	0000158	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020		
	106	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	
	1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32480 01/02/2020 00000041.1	
1 031565	298.00	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A32500 04/02/2020 0000000176
1 031553	1,276.00	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A32501 04/02/2020 0000522.76
1 031660	3,790.00	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32625 13/02/2020 0001357.25
1 031871	9,840.05	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32626 13/02/2020 0000943.36
1 031701	6,839.36	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32627 13/02/2020 0000035.59
1 031664	258.00	31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32628 13/02/2020 0000097.43
1 031663	706.38	36	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32629 13/02/2020 0000039.31
1 031662	285.00	41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32630 13/02/2020 0000056.55
1 031727	410.00	46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32632 13/02/2020 0000236.55
1 031753	1,715.00	51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32633 13/02/2020 0000058.62
1 031803	425.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 031820	56	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32634 13/02/2020 0000026.72	193.72
1 031811	61	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32635 13/02/2020 0000036.72	266.22
1 031825	66	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32636 13/02/2020 0000386.21	2,800.00
1 031755	71	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32637 13/02/2020 0000176.28	1,278.00
1 031757	76	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32638 13/02/2020 0000090.48	656.00
1 031754	81	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32639 13/02/2020 0000026.07	189.00
1 031804	86	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32640 13/02/2020 0000097.43	706.38
1 031752	91	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32641 13/02/2020 0000097.43	706.38
1 031690	96	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A32631 13/02/2020 0000172.41	1,250.00
1 031702	101	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	32648 14/02/2020 00000526.4	3,816.40
	18	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031871 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ES		9,840.05
	78	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031757 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COM HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENTE		656.00
	83	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031754 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO		189.00
	73	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031755 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON		1,278.00
	38	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031662 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		285.00
	28	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031664 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA ), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		258.00
	13	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031660 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISMA.		3,790.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031553 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O		1,276.00
	3	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031565 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PODADORA DE CESPED, PARA TRABAJOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SA		298.00
	23	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031701 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNIC		6,839.36
	103	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031702 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CEL		3,816.40
	93	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031752 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANACER , DEL MUNICIPIO DE EL		706.38
	88	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031804 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		706.38
	43	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031727 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICADAS EN KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ EL		410.00
	53	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, EL		425.00
	48	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031753 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE LOS PARQUES: EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTI		1,715.00
	68	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		2,800.00
	58	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031820 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA PARA EL AGUA DEL TANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2020 EL DIA 01 Y 02 D		193.72
	98	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031690 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTOS Y LIM		1,250.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031811	ADQUISICION DE ACEITE EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL	266.22
33	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031663	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	706.38
17	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031871	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ES	9,840.05
20	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031871	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ES	9,840.05
72	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031755	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON	1,278.00
77	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031757	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COM HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENTE	656.00
75	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031755	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON	1,278.00
80	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031757	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COM HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENTE	656.00
85	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031754	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO	189.00
82	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031754	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO	189.00
27	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031664	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA ), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	258.00
37	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031662	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.	285.00
30	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031664	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA ), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	258.00
40	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031662	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.	285.00
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031660	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISMA.	3,790.00
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031660	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISMA.	3,790.00
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031553	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	1,276.00
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031553	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	1,276.00
5	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031565	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PODADORA DE CESPED, PARA TRABAJOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SA	298.00
2	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031565	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PODADORA DE CESPED, PARA TRABAJOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SA	298.00
22	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031701	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNIC	6,839.36
25	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031701	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNIC	6,839.36
102	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031702	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICOEN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CEL	3,816.40
90	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031804	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ,ELOTA,SINALOA,	706.38
95	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031752	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANACER , DEL MUNICIPIO DE EL	706.38
87	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031804	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ,ELOTA,SINALOA,	706.38
92	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031752	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANACER , DEL MUNICIPIO DE EL	706.38
105	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031702	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICOEN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CEL	3,816.40
45	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031727	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICADAS EN KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ EL	410.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031727		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICADAS EN KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ EL 410.00	
47	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031753		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE LOS PARQUES: EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTI 1,715.00	
52	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031803		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUNTERO" LA CRUZ, EL 425.00	
70	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031825		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA 2,800.00	
67	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031825		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA 2,800.00	
50	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031753		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE LOS PARQUES: EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTI 1,715.00	
55	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031803		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUNTERO" LA CRUZ, EL 425.00	
57	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031820		ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA PARA EL AGUA DEL TANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2020 EL DIA 01 Y 02 D 193.72	
60	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031820		ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA PARA EL AGUA DEL TANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2020 EL DIA 01 Y 02 D 193.72	
100	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031690		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTOS Y LIM 1,250.00	
97	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031690		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTOS Y LIM 1,250.00	
65	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031811		ADQUISICION DE ACEITE EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL 266.22	
62	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031811		ADQUISICION DE ACEITE EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL 266.22	
35	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031663		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO 706.38	
32	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031663		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO 706.38	
19	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031871		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ES 9,840.05	
74	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031755		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON 1,278.00	
79	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031757		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COM HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENTE 656.00	
84	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031754		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARG 189.00	
29	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031664		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA ), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 258.00	
39	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031662		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL. 285.00	
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031660		ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL., CON CARGO A LA MISMA. 3,790.00	
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031553		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O 1,276.00	
4	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031565		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PODADORA DE CESPED, PARA TRABAJOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SA 298.00	
24	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031701		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNIC 6,839.36	
94	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031752		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANACER , DEL MUNICIPIO DE EL 706.38	
89	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031804		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ,ELOTA,SINALOA, 706.38	
104	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031702		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICOEN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CEL 3,816.40	
44	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031727		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICADAS EN KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ EL 410.00							
54	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031803	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUNTERO" LA CRUZ, EL 425.00							
49	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031753	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE LOS PARQUES: EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTI 1,715.00							
69	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA 2,800.00							
59	8270-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	031820	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA PARA EL AGUA DEL		
TANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2020 EL DIA 01 Y 02 D 193.72							
99	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031690	ADQUISICION DE		
ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTOS Y LIM 1,250.00							
64	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031811	ADQUISICION DE ACEITE EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL 266.22							
34	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031663	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 706.38							
* Total-Poliza..: *						<b>113,114.67</b>	<b>113,114.67</b>
D 0000159 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DE PERSONAL		
DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 19,339.00							
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DE PERSONAL DEL		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 19,339.00							
* Total-Poliza..: *						<b>19,339.00</b>	<b>19,339.00</b>
D 0000160 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DE		
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 10,989.00							
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PC		PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DE PERSONAL DE		
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 10,989.00							
* Total-Poliza..: *						<b>10,989.00</b>	<b>10,989.00</b>
D 0000161 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DEL		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 101,840.00							
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CP		PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 101,840.00							
* Total-Poliza..: *						<b>101,840.00</b>	<b>101,840.00</b>
D 0000162 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE		
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 17,498.00							
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE		
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 17,498.00							
* Total-Poliza..: *						<b>17,498.00</b>	<b>17,498.00</b>
D 0000163 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						99,763.00	
1	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL	DEL AYUNTAMIENTO				
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						99,763.00	
* Total-Poliza..: *						<b>99,763.00</b>	<b>99,763.00</b>
D 0000164 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DE PERSONAL DE				
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						2,571.67	
1	2117-1-000009-000912-001245	MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DE PERSONAL DE				
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						2,571.67	
* Total-Poliza..: *						<b>2,571.67</b>	<b>2,571.67</b>
D 0000165 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE				
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						7,544.10	
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD				
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						7,544.10	
* Total-Poliza..: *						<b>7,544.10</b>	<b>7,544.10</b>
D 0000166 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL				
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						7,575.78	
1	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						7,575.78	
* Total-Poliza..: *						<b>7,575.78</b>	<b>7,575.78</b>
D 0000167 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE				
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						2,816.19	
1	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD				
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						2,816.19	
* Total-Poliza..: *						<b>2,816.19</b>	<b>2,816.19</b>
D 0000168 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DEL				
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						26,204.81	
1	2117-1-000001-000037	APRECIA	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						26,204.81	
* Total-Poliza..: *						<b>26,204.81</b>	<b>26,204.81</b>
D 0000169 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DE				
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						3,281.17	
1	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						3,281.17	
* Total-Poliza..: *						<b>3,281.17</b>	<b>3,281.17</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000170 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	5,783.06
1	2117-1-000001-000008			SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	5,783.06
* Total-Poliza..: *						<b>5,783.06</b>
D 0000171 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE						
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	7,231.66
1	2117-1-000001-000034			MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	7,231.66
* Total-Poliza..: *						<b>7,231.66</b>
D 0000172 16/10/2020 12:00:00a. m. ANTICIPO A PROVEDOR POR CONSUMOS A PERSONAL DE INVITADOS ESPECIALES EN DIVERSAS ACTIVIDADES						
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	ANTICIPO A PROVEDOR POR CONSUMOS A PERSONAL DE INVITADOS ESPECIALES EN DIVERSAS ACTIVIDADES	18,826.80
1	1123-1-000005-000001-000083			DHARMA HOTEL S DE RL	ANTICIPO A PROVEDOR POR CONSUMOS A PERSONAL DE INVITADOS ESPECIALES EN DIVERSAS ACTIVIDADES	18,826.80
* Total-Poliza..: *						<b>18,826.80</b>
D 0000173 16/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL IMPTO SOBRE NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL IMPTO SOBRE NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	164,115.00
3	2119-1-000001-000002-000001			3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL IMPTO SOBRE NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	121,611.00
2	2119-1-000009-000912-000001			3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL IMPTO SOBRE NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	42,504.00
* Total-Poliza..: *						<b>164,115.00</b>
D 0000174 16/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL L.C.P ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
8	1123-1-000003-000009-000015			ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL L.C.P ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,063.00
1	5137-3-375001-000009-000912-000035			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV034925	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL L.C.P ELIZABETH MARTINEZ C	3,063.00
3	8240-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,063.00
5	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,063.00
2	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,063.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,063.00
7	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034925  REGISTRO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L				3,063.00			
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034925	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L				3,063.00			
* Total-Poliza..: *						<b>12,252.00</b>	<b>12,252.00</b>
D	0000175	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		286,351.97	
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		59,457.62	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		22,593.90	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020			55,665.15	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		148,635.30	
* Total-Poliza..: *						<b>286,351.97</b>	<b>286,351.97</b>
D	0000176	16/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000177	16/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000178	16/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000179	16/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000180	17/10/2020	12:00:00a. m.	REAPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO DE FUSIBLES Y RELAY EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000011CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
17	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		LITL	
B961 09/10/2020 0000001200 1.0000 000000 REAPARACION DE CREMALL						8,700.00	
15	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
B961 09/10/2020 0000001200 1.0000 034754 REAPARACION DE CREMALL						8,700.00	
16	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
B961 09/10/2020 0000001200 1.0000 034754 REAPARACION DE CREMALL						8,700.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REAPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO DE FUSIBLES Y RELAY EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA		5,220.00	
8	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REAPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO DE FUSIBLES Y RELAY EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA		3,480.00	
10	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REAPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO		3,480.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REAPARACION DE CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO		5,220.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	3,480.00
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	5,220.00
	9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	3,480.00
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	5,220.00
	7	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	5,220.00
	14	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	3,480.00
	11	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	3,480.00
	4	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	5,220.00
	13	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	3,480.00
	6	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034754	REPARACION DE	CREMALLERA Y SUSTITUCION DE MODULO	5,220.00

\* Total-Poliza..: \*

**43,500.00**

**43,500.00**

D 0000181	17/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.			
	17	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		LITL	
B959 06/10/2020 0000001024 1.0000 000000	SERVICIO Y MANTENIMIEN	7,424.00			LITL	
15	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO				
B959 06/10/2020 0000001024 1.0000 034836	SERVICIO Y MANTENIMIEN	7,424.00				
16	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
B959 06/10/2020 0000001024 1.0000 034836	SERVICIO Y MANTENIMIEN	7,424.00				
8	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A			1,856.00
1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A			5,568.00
10	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			1,856.00
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			5,568.00
12	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			1,856.00
9	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			1,856.00
5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			5,568.00
2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			5,568.00
4	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			5,568.00
7	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			5,568.00
11	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			1,856.00
14	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			1,856.00
13	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			1,856.00
6	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034836	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO AUTOMOTRIZ NIS			5,568.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
D	0000182	17/10/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000183	17/10/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000103	13/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDNECIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, CON CARGO A SECRETARIA.			
	2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034827 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDNECIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO EN LOS MESES			1,856.00	
	1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034827 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDNECIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO EN LOS MESES			1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC	0000104	13/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CALZADO TIPO BOTIN LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.			
	2	8220-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034828 ADQUISICION DE CALZADO TIPO BOTIN LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.			9,465.60	
	1	8240-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034828 ADQUISICION DE CALZADO TIPO BOTIN LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION VIAL.			9,465.60	
					* Total-Poliza..: *	<b>9,465.60</b>	<b>9,465.60</b>
DC	0000105	13/10/2020	12:00:00a. m.	6000 VOLANTES 1/2 CARTA BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL, LOS CUALES SERAN REPARTIDOS CASA POR CASA POR TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA CABECERA MUNICIPAL.			
	2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034829 6000 VOLANTES 1/2 CARTA BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL,		3,132.00	
	1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034829 6000 VOLANTES 1/2 CARTA BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL,			3,132.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC	0000106	13/10/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.			
	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034830 SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.			19,000.80	
	1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034830 SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.			19,000.80	
					* Total-Poliza..: *	<b>19,000.80</b>	<b>19,000.80</b>
DC	0000107	13/10/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) LAS CIALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575,ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
	2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) LAS CIALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575,ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA			1,392.00	
	1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) LAS CIALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575,ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA			1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000108 13/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVERSAS REUNIONES ( PROVEEDORES )						
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034832	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVERSAS		536.00
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034832	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVERSAS		536.00
* Total-Poliza..: *						536.00 536.00
DC 0000110 13/10/2020 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 DE ELOTA.						
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034834	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		8,920.40
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034834	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		8,920.40
* Total-Poliza..: *						8,920.40 8,920.40
DC 0000111 12/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL						
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES034835	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL		6,800.00
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES034835	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL		6,800.00
* Total-Poliza..: *						6,800.00 6,800.00
DC 0000113 13/10/2020 12:00:00a. m.POR TRABAJOS REALIZADOS DE EDICION DEL VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( 2019-2020 ) QUE SERA PRESENTADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.						
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034839	POR TRABAJOS REALIZADOS DE EDICION DEL VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( 2019-2020 ) QUE SERA PRESENTADO POR EL LI		41,528.00
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034839	POR TRABAJOS REALIZADOS DE EDICION DEL VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( 2019-2020 ) QUE SERA PRESENTADO POR EL LI		41,528.00
* Total-Poliza..: *						41,528.00 41,528.00
DC 0000114 13/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO DISTINTOS TEMAS DE BIEN SOCIAL						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034840	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO TRA		1,334.00
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034840	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO TRA		1,334.00
* Total-Poliza..: *						1,334.00 1,334.00
DC 0000115 13/10/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS PAR CONSUMO EN SALIDA A LAS COMUNIDADES DEL PAREDON,ENSENADA Y ELOTA, ELABORANDO COMITES DE OBRAS DE TECHOS Y CUIS EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.						
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034841	ARTICULOS PAR CONSUMO EN SALIDA A LAS COMUNIDADES DEL PAREDON,ENSENADA Y ELOTA, ELABORANDO COMITES DE OBRAS DE TECHOS Y CUIS EL DIA 14 DE OCTUB		19.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034841	ARTICULOS PAR CONSUMO EN SALIDA A LAS COMUNIDADES DEL PAREDON,ENSENADA Y ELOTA, ELABORANDO COMITES DE OBRAS DE TECHOS Y CUIS EL DIA 14 DE OCTUB		191.50
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034841	ARTICULOS PAR CONSUMO EN SALIDA A LAS COMUNIDADES DEL PAREDON,ENSENADA Y ELOTA, ELABORANDO COMITES DE OBRAS DE TECHOS Y CUIS EL DIA 14 DE OCTUB		19.00
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034841	ARTICULOS PAR CONSUMO EN SALIDA A LAS COMUNIDADES DEL PAREDON,ENSENADA Y ELOTA, ELABORANDO COMITES DE OBRAS DE TECHOS Y CUIS EL DIA 14 DE OCTUB		191.50
* Total-Poliza..: *						210.50 210.50
DC 0000116 13/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ANGELGEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRANAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034842		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGELGEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRANAJO CON FUNCIO	977.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034842		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGELGEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRANAJO CON FUNCIO	977.00	
* Total-Poliza..: *						<b>977.00</b>	<b>977.00</b>
DC 0000117 14/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR CON DE PARTAMENTO DE COMUNICACION TRATANDO TEMAS DEL SEGUNDO INFORME DE ADMINISTRACCION.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034843		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR CON DE PARTAMENTO DE COMUNI	649.60	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034843		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR CON DE PARTAMENTO DE COMUNI	649.60	
* Total-Poliza..: *						<b>649.60</b>	<b>649.60</b>
DC 0000118 12/10/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000119 14/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y JAPAME EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034845		SERVICIO DE CONSUMO QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y JAPAME EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	955.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034845		SERVICIO DE CONSUMO QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y JAPAME EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	955.00	
* Total-Poliza..: *						<b>955.00</b>	<b>955.00</b>
DC 0000120 14/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, POR LOS 45,000 KMS. CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034846		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, POR LOS 45,000 KMS. CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO	5,504.01	
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034846		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, POR LOS 45,000 KMS. CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO	5,504.01	
* Total-Poliza..: *						<b>5,504.01</b>	<b>5,504.01</b>
DC 0000121 14/10/2020 12:00:00a. m.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-PUEBLO NUEVO.							
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 034847		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA CR	44,834.00	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034847		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA CR	44,834.00	
* Total-Poliza..: *						<b>44,834.00</b>	<b>44,834.00</b>
DC 0000122 14/10/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000123 14/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESOSREO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.							
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034849		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESOSREO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR M						792.00
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034849	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESOSREO		
MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR M						792.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>792.00</b>
<b>792.00</b>						<b>792.00</b>
DC 0000124 15/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ( KIT DE SELLOS ) 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 PESADA034850	ADQUISICION DE ( KIT DE SELLOS ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,687.69
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034850	ADQUISICION DE ( KIT DE SELLOS ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,687.69
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,687.69</b>
<b>1,687.69</b>						<b>1,687.69</b>
DC 0000125 15/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES MAQUINARIAS PESADA CON # DE INVENTARIO-1246-0003-04100-00039-1246-0003-04100-0009-1246-0003-04100-00028-1246-0003-04100-0036-1246-0003-04100-00029-1246-0003-04100-0006-1246-003-04100-0037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034851	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES MAQUINARIAS PESADA CON # DE INVENTARIO-1246-0003-04100-00039-1246-0		13,641.60
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034851	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES MAQUINARIAS PESADA CON # DE INVENTARIO-1246-0003-04100-00039-1246-0		13,641.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,641.60</b>
<b>13,641.60</b>						<b>13,641.60</b>
DC 0000126 15/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES MAQUINARIAS PESADA CON # DE INVENTARIO-1246-0003-04100-00039-1246-0003-04100-0009-1246-0003-04100-00028-1246-0003-04100-0036-1246-0003-04100-00029-1246-0003-04100-0006-1246-003-04100-0037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034852	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES MAQUINARIAS PESADA CON # DE INVENTARIO-1246-0003-04100-00039-1246-0		12,337.76
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034852	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES MAQUINARIAS PESADA CON # DE INVENTARIO-1246-0003-04100-00039-1246-0		12,337.76
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,337.76</b>
<b>12,337.76</b>						<b>12,337.76</b>
DC 0000127 15/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HIDRAULICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA -1246-0003-04100-00020- RECOLECTOR 1246-0003-04100-00026-RECOLECTOR 1246-0003-04100-00010, RECOLECTOR 1246-0003-04100-00052, RECOLECTOR 1246-0003-04100-0008, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
2	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034853	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HIDRAULICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA -1246-0		13,641.60
1	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034853	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HIDRAULICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA -1246-0		13,641.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,641.60</b>
<b>13,641.60</b>						<b>13,641.60</b>
DC 0000128 14/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 034854	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	476,807.00	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034854	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	476,807.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>476,807.00</b>
<b>476,807.00</b>						<b>476,807.00</b>
DC 0000129 14/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE						
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034855	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 38,510.39						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034855	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 38,510.39						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>38,510.39 38,510.39</b>
DC 0000130 15/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS 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	034856	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,980.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034856	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,980.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>10,980.00 10,980.00</b>
DC 0000131 14/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE						
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034857	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	249,878.33
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034857	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	249,878.33
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>249,878.33 249,878.33</b>
DC 0000132 14/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE						
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034858	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	121,603.03
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034858	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	121,603.03
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>121,603.03 121,603.03</b>
DC 0000133 15/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034859	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,463.74
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034859	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,463.74
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>4,463.74 4,463.74</b>
DC 0000134 15/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION (BALERO) 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	034860	ADQUISICION DE REFACCION (BALERO) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON	116.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034860	ADQUISICION DE REFACCION (BALERO) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON	116.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>116.00 116.00</b>
DC 0000135 15/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034861	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						1,136.80
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034861	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN	
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						1,136.80
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>1,136.80</b>
DC 0000136 15/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE LOS MESES,ABRIL.MAYO Y AGOSTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL ELOTA, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO SURGIDAS DURANTE LA PANDEMIA.						
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034862	PARA SU CONSUMO DE LOS MESES,ABRIL.MAYO Y AGOSTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL ELOTA, EN HORAS EXTRAS D	2,722.52
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034862	PARA SU CONSUMO DE LOS MESES,ABRIL.MAYO Y AGOSTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL ELOTA, EN HORAS EXTRAS D	2,722.52
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>2,722.52</b>
DC 0000137 15/10/2020 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO YA QUE ES UTILIZADO PARA SALIDAS ALA CIUDAD DE CULIACAN Y COMUNIDADES EN CUESTION DE COMISIONES VARIAS , VEHICULO ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034863	MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL SE	2,933.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034863	MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL SE	2,933.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>2,933.00</b>
DC 0000138 15/10/2020 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020						
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	24,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	5,000.00
32	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
26	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
36	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,200.00
38	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
40	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
42	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	6,000.00
30	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	12,000.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
34	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	2,200.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
28	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,300.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						4,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						2,000.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						3,500.00
44	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						2,000.00
24	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,500.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						24,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						5,000.00
31	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,500.00
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,500.00
25	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,500.00
35	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,200.00
37	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,000.00
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,000.00
41	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,000.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						6,000.00
29	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						12,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,500.00
33	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						2,200.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,000.00
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,300.00
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						2,000.00
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						3,500.00
43	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						2,000.00
23	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						1,500.00
* Total-Poliza..: *					<b>78,200.00</b>	<b>78,200.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000139	15/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034865	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	508.08	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034865	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	508.08	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>508.08</b>	<b>508.08</b>
DC 0000140	15/10/2020	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034866	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		150,000.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034866	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		150,000.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>150,000.90</b>	<b>150,000.90</b>
DC 0000141	15/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		19,339.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		15,652.00	
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		14,302.40	
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		86,705.70	
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		6,950.90	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		177,690.70	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		19,339.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		15,652.00	
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		14,302.40	
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		86,705.70	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		6,950.90	
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034868	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y		177,690.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>320,641.00</b>	<b>320,641.00</b>
DC 0000142	15/10/2020	12:00:00a. m.	FABRICACION DE CILINDRO Y CAMBIO DE EMPACADODE PISTON 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 PESADA 034869	FABRICACION DE CILINDRO Y CAMBIO DE EMPACADODE PISTON	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO	21,576.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034869	FABRICACION DE CILINDRO Y CAMBIO DE EMPACADODE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO	21,576.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,576.00</b>	<b>21,576.00</b>
DC 0000144	15/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN VEHICULO	QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA	DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SEDEAN CON SERIE LSGHD52H1JD250143	4 PUERTAS COLOR CHAMPAÑA METALICO TIPO SEDAN.	
2	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034871	ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SEDEAN CON SERIE LSGHD52H1JD2	162,000.00	
1	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034871	ADQUISICION DE UN VEHICULO	QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SEDEAN CON SERIE LSGHD52H1JD2	162,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>162,000.00</b>	<b>162,000.00</b>
DC 0000145	16/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL CUAL SE TRATARON TEMAS REFERENTES A FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, ENTRE EL PRESIDNET , COLABORADORES DEL MISMO Y PERSONAL DE FONHA PO.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034872	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL CUAL SE TRATARON TEMAS REFERENTES A FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, ENTRE EL PRESIDNET , COLABORADORES DEL		1,722.00	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034872	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL CUAL SE TRATARON TEMAS REFERENTES A FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, ENTRE EL PRESIDNET , COLABORADORES DEL		1,722.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,722.00</b>	<b>1,722.00</b>
DC 0000146	14/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE				
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		44,251.38	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034873	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		44,251.38	
* Total-Poliza..: *						<b>44,251.38</b>	<b>44,251.38</b>
DC 0000147	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLANTA DE LUZ DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034874	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLANTA DE LUZ DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		116.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034874	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLANTA DE LUZ DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		116.00	
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000148	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	208.80	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		208.80	
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000149	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-100003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034876	ADQUISICION DE BATERIAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	5,200.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034876	ADQUISICION DE BATERIAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		5,200.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
DC 0000150	16/10/2020	12:00:00a. m.	REPARACION DE CLUTCH CON DOBLE DISCO	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 LIMPIA034877	REPARACION DE CLUTCH CON DOBLE DISCO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	9,628.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034877	REPARACION DE CLUTCH CON DOBLE DISCO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	9,628.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>9,628.00</b>	<b>9,628.00</b>
DC 0000151	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RETEN PIÑON	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 034878	ADQUISICION DE RETEN PIÑON	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	348.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034878	ADQUISICION DE RETEN PIÑON	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	348.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000152	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL Y BISAGRA )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL			
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034879	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL Y BISAGRA )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL D	470.96	
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034879	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL Y BISAGRA )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL D	470.96	
					* Total-Poliza..: *	<b>470.96</b>	<b>470.96</b>
DC 0000153	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( GUANTE CARNAZA )	EL CUAL SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034880	ADQUISICION DE ( GUANTE CARNAZA )	EL CUAL SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE ES	2,250.40	
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034880	ADQUISICION DE ( GUANTE CARNAZA )	EL CUAL SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE ES	2,250.40	
					* Total-Poliza..: *	<b>2,250.40</b>	<b>2,250.40</b>
DC 0000154	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		696.00	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		696.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000155	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034882	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		371.20	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034882	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		371.20	
					* Total-Poliza..: *	<b>371.20</b>	<b>371.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000156	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IRRIGACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034883	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IRRIGACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,SINALOA	850.00		
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034883	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IRRIGACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,SINALOA	850.00		
* Total-Poliza..: *						<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
DC 0000157	15/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA C. MARICRUZ LOPEZ FERNANDEZ DEBIDO QUE NO FUE COBRADA POR EL BENEFICIARIO EN TIEMPO Y FORMA				
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034884	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA C. MARICRUZ LOPEZ FERNANDEZ DEBIDO QUE NO FUE COBRADA POR	-300.00		
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034884	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA C. MARICRUZ LOPEZ FERNANDEZ DEBIDO QUE NO FUE COBRADA POR	-300.00		
* Total-Poliza..: *						<b>-300.00</b>	<b>-300.00</b>
DC 0000158	16/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DM CON # DE INVENTARIO 1241030130000011, COLOR BLANCO Y NEGRO , CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034885	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DM CON # DE INVENTAR	2,219.67		
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034885	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DM CON # DE INVENTAR	2,219.67		
* Total-Poliza..: *						<b>2,219.67</b>	<b>2,219.67</b>
DC 0000159	16/10/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION FIRMA DE CONVENIO DE COLAVORACION ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034886	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION FIRMA DE CONVENIO DE COLAVORACION ENTRE EL H. A	270.00		
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034886	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION FIRMA DE CONVENIO DE COLAVORACION ENTRE EL H. A	270.00		
* Total-Poliza..: *						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000160	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A TRACTOR ORUGA KOMATZU CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00046, CON SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESDA.				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034887	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A TRACTOR ORUGA KOMATZU CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-000	9,193.10		
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034887	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A TRACTOR ORUGA KOMATZU CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-000	9,193.10		
* Total-Poliza..: *						<b>9,193.10</b>	<b>9,193.10</b>
DC 0000161	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034888	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL	731.00		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034888	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL	731.00		
* Total-Poliza..: *						<b>731.00</b>	<b>731.00</b>
DC 0000162	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034890	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	11,181.75	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034890	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	11,181.75	
* Total-Poliza..: *						11,181.75	11,181.75
DC 0000163 16/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034891	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS )	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	221.56	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034891	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS )	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	221.56	
* Total-Poliza..: *						221.56	221.56
DC 0000164 16/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	376.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	97.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	844.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	376.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	844.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	97.00	
* Total-Poliza..: *						1,317.00	1,317.00
DC 0000165 16/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSA NEGRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA PARA ESTE DIA DE MUERTOS DE PANTEONES 01 DE NOVIEMBRE Y 02 DEL 2020 DE ESTE MUNICIPIO DE LAS COMUNIDADES, PANTEON DEL AGUA NEUVA, EL SALTO, ELOTA, EL BOLILLO, CONITACA, POTRERILLOS, CAIMANES, BUENOS AIRES Y PANTEON MUNICIPAL.							
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034895	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSA NEGRA )	LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA PARA ESTE DIA DE MUERTOS DE PANTEONES 01 DE NOVIEMBRE Y 02 DEL 202	4,872.00	
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034895	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSA NEGRA )	LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA PARA ESTE DIA DE MUERTOS DE PANTEONES 01 DE NOVIEMBRE Y 02 DEL 202	4,872.00	
* Total-Poliza..: *						4,872.00	4,872.00
DC 0000166 16/10/2020 12:00:00a. m. CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA							
2	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE	ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA	2,390.00	
1	8240-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034896	CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETERARIA DE	ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE PLACAS Y CALCAS PARA VEHICULO HONDA	2,390.00	
* Total-Poliza..: *						2,390.00	2,390.00
DC 0000167 16/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE SHARIS ROXANA RODRIGUEZ MORALES Y JUAN JOSE LOPEZ PEREZ							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	UNIVERSITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE SHARIS ROXANA RODRIGUEZ MORALES Y JUAN JOSE LOPEZ PEREZ	-800.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034897	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UNIVERSITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE SHARIS ROXANA RODRIGUEZ MORALES Y JUAN JOSE LOPEZ PEREZ-800.00							
* Total-Poliza..: *						<b>-800.00</b>	<b>-800.00</b>
DC 0000168	16/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A # 1241030150000028 EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQUINA DE JOSE RAMON )				
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034898 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A # 1241030150000028 EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. (			2,383.45	
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034898 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A # 1241030150000028 EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. (			2,383.45	
* Total-Poliza..: *						<b>2,383.45</b>	<b>2,383.45</b>
DC 0000169	16/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503 4 PUERTAS COLOR BLANCO TIPO HATCHBACK MODELO 2018				
2	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 034899 ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503 4 PUERTAS			152,000.00	
1	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034899 ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503 4 PUERTAS			152,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>
DC 0000170	16/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000179	14/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034910 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,384.13	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034910 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,384.13	
* Total-Poliza..: *						<b>1,384.13</b>	<b>1,384.13</b>
DC 0000181	16/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000182	12/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA UBICADA LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034913 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA UBICADA LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA			26,757.42	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034913 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTABA UBICADA LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA			26,757.42	
* Total-Poliza..: *						<b>26,757.42</b>	<b>26,757.42</b>
DC 0000194	16/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL L.C.P ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034925 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL L.C.P ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN C			3,063.00	
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034925 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL L.C.P ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN C			3,063.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						<b>3,063.00</b>	<b>3,063.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>3,063.00</b>	<b>3,063.00</b>
DC 0000195	13/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. AL C. ALEJANDRO REYES BRISENIO QUIEN SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO CADETE PARA LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034926 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. AL C. ALEJANDRO REYES BRISENIO QUIEN SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO C			5,000.00	
1	8240-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034926 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. AL C. ALEJANDRO REYES BRISENIO QUIEN SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO C			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000196	13/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL DE ELOTA ALA C. YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS, QUIEN SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO CADETE PARA LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034927 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL DE ELOTA ALA C. YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS, QUIEN SE ENCUENTRA E			5,000.00	
1	8240-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034927 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL DE ELOTA ALA C. YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS, QUIEN SE ENCUENTRA E			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000198	12/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VILLANUEVA MEDINA, PRESIDENTE DE LA A.C. AYUDAME A AYUDAR PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE ESTA ASOCIACION				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VILLANUEVA MEDINA, PRESIDENTE DE LA A.C. AYUDAME A AYUDAR PARA ASISTIR			1,200.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VILLANUEVA MEDINA, PRESIDENTE DE LA A.C. AYUDAME A AYUDAR PARA ASISTIR			1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000199	14/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA PAULA MANJARREZ RIOS PARA GASTOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX Y CRANEO) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD VIDA CAMPESINA ELOTA SINALOA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA PAULA MANJARREZ RIOS PARA GASTOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX Y C			4,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA PAULA MANJARREZ RIOS PARA GASTOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX Y C			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000206	12/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. FRANCISCO LANDEROS MORENO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034937 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. FRANCISCO LANDEROS MORENO ESTIPUL			700.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034937 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. FRANCISCO LANDEROS MORENO ESTIPUL			700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000207	12/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034938 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ESTIPULA			700.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034938 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ESTIPULA						700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000208 14/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO D E ELOTA							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034939	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNI	41,326.51	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034939	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNI	41,326.51	
* Total-Poliza..: *						<b>41,326.51</b>	<b>41,326.51</b>
DC 0000209 16/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	7,500.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000210 16/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO							
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI	1,500.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000212 16/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAGALY NORELY GARCIA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAGALY NORELY GARCIA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT PARA	1,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAGALY NORELY GARCIA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT PARA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000215 12/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON INVITADOS ESPECIALES LIC. LEOBARDO ALCANTARA MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034946	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON INVITADOS ESPECIALES LIC. LEOBARDO ALCANTARA MART	1,368.80	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034946	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON INVITADOS ESPECIALES LIC. LEOBARDO ALCANTARA MART	1,368.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>
DC 0000330 13/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA JUAN ALFONSO MEJIA EN SU VISITA POR EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035061	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO	4,743.99	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035061	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO		4,743.99
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,743.99</b>
DC 0000411 14/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		5,407.50
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		3,090.00
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		5,589.00
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		6,180.00
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		5,407.50
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		3,090.00
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		5,589.00
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		6,180.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,266.50</b>
DC 0000412 14/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		24,799.35
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		184,303.05
6	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		38,386.18
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		24,799.35
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		184,303.05
5	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		38,386.18
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>247,488.58</b>
DC 0000414 14/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		4,807.95
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		9,115.80
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		12,310.95
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		4,557.90
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		7,170.45
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		3,858.75
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						20,581.80
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						14,945.40
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						21,236.40
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						7,562.40
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						4,558.20
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						5,389.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						23,907.90
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						21,653.85
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						41,746.20
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA						
1ER QUINCENA						11,991.90
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						10,554.90
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						47,840.85
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						149,144.25
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						4,618.95
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						35,190.00
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						10,150.35
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						42,820.58
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						48,175.95
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						8,067.75
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						500.00
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						250.00
56	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						1,590.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						9,380.00
60	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA						
1ER QUINCENA						1,598.92
62	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						4,227.64
64	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						16,236.75
66	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						1,942.53



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,353.38
70	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,013.22
72	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,475.67
74	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	641.06
76	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	303.86
78	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,143.39
116	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,215.44
80	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	478.03
118	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,140.18
82	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,384.60
84	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,177.55
120	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,512.48
86	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,215.52
88	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	718.60
90	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	5,066.64
92	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,439.38
94	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	8,526.86
96	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035310 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,197.84
98	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,110.98
100	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,798.14
102	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	24,648.86
104	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	923.79
106	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	7,976.55
108	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,706.76
110	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	5,602.33
112	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	7,916.77
114	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035310 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,276.35						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,807.95	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	9,115.80	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	12,310.95	
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,557.90	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	7,170.45	
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,858.75	
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	20,581.80	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	14,945.40	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	21,236.40	
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	7,562.40	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,558.20	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	5,389.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	23,907.90	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	21,653.85	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	41,746.20	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	11,991.90	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	10,554.90	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	47,840.85	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	149,144.25	
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,618.95	
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	35,190.00	
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	10,150.35	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	42,820.58	
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	48,175.95	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	8,067.75	
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	500.00	
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	250.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,590.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	9,380.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,598.92
61	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,227.64
63	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	16,236.75
65	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,942.53
67	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,353.38
69	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,013.22
71	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,475.67
73	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	641.06
75	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	303.86
77	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,143.39
115	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,215.44
79	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	478.03
117	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,140.18
81	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,384.60
83	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,177.55
119	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,512.48
85	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,215.52
87	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	718.60
89	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	5,066.64
91	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,439.38
93	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	8,526.86
95	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,197.84
97	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,110.98
99	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,798.14
101	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035310		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA 24,648.86							
103	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	923.79		
105	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	7,976.55		
107	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,706.76		
109	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	5,602.33		
111	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	7,916.77		
113	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,276.35		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>709,649.00</b>	<b>709,649.00</b>
DC 0000417 14/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	104,694.02		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	57,864.00		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	59,454.75		
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	36,588.00		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	15,102.45		
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	12,124.50		
12	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,365.40		
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	14,738.25		
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	10,957.80		
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	10,395.90		
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	26,922.45		
14	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	85,952.25		
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	31,462.20		
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	40,206.30		
16	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	29,772.45		
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	43,252.80		
18	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	37,717.20		
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	8,005.35		
20	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	22,155.45		
22	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						10,928.40
24	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	20,623.50
26	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	16,278.30
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	18,034.35
28	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	50,604.30
30	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,555.90
32	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	41,169.75
34	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	43,753.20
36	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	8,894.55
38	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	53,474.25
40	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	13,607.55
42	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,786.60
44	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	29,911.50
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	49,162.35
68	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,748.40
70	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,556.00
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,764.12
100	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,262.52
74	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,850.00
96	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,609.65
98	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,000.00
76	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	620.00
78	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,500.00
102	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,090.00
80	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,405.31
82	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,185.30
84	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,474.85



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,768.80
88	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,097.38
90	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,019.86
92	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	904.88
94	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,095.87
104	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,401.14
106	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,658.22
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	104,694.02
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	57,864.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	59,454.75
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	36,588.00
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	15,102.45
11	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,365.40
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	12,124.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	14,738.25
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	10,957.80
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	10,395.90
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	26,922.45
13	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	85,952.25
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	31,462.20
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	40,206.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	29,772.45
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	43,252.80
17	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	37,717.20
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	8,005.35
19	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	22,155.45
21	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	10,928.40
23	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035318		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	20,623.50
25	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA 16,278.30						
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	18,034.35	
27	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	50,604.30	
29	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,555.90	
31	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	41,169.75	
33	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	43,753.20	
35	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	8,894.55	
37	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	53,474.25	
39	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	13,607.55	
41	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,786.60	
43	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	29,911.50	
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	49,162.35	
67	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,748.40	
69	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,556.00	
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,764.12	
99	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,262.52	
73	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,850.00	
95	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,609.65	
97	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,000.00	
75	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	620.00	
77	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,500.00	
101	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,090.00	
79	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,405.31	
81	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,185.30	
83	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,474.85	
85	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	3,768.80	
87	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	6,097.38	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
89	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	1,019.86		
91	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	904.88		
93	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	2,095.87		
103	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,401.14		
105	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	4,658.22		
* Total-Poliza..: *						<b>1,075,528.32</b>	<b>1,075,528.32</b>
DC 0000423	14/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 035425	REGISTRO 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	18,050.69		
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,941.40		
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,103.97		
58	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,930.22		
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,567.39		
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,280.17		
50	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,738.13		
60	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,004.40		
64	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,862.86		
66	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,767.32		
68	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,355.50		
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,173.86		
56	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,348.69		
54	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,835.12		
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,450.17		
62	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,615.84		
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,186.92		
52	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,360.92		
18	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,703.78		
20	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,922.22		
22	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,187.16		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,626.47	
70	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,869.70	
26	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,755.28	
28	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,902.09	
30	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,131.94	
32	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO 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	32,792.56	
34	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,512.08	
36	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,875.83	
38	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,295.56	
40	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,879.27	
42	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,394.07	
44	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,844.12	
46	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,729.00	
48	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035425	REGISTRO 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	111,330.30	
72	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	35,641.06	
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES035425	REGISTRO 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	18,050.69	
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,941.40	
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,103.97	
57	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,930.22	
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,567.39	
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,280.17	
49	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,738.13	
59	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,004.40	
63	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,862.86	
65	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,767.32	
67	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,355.50	
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,173.86	
55	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,348.69	
53	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,835.12	
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,450.17	
61	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,615.84	
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,186.92	
51	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,360.92	
17	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,703.78	
19	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,922.22	
21	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,187.16	
23	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,626.47	
69	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,869.70	
25	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,755.28	
27	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,902.09	
29	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,131.94	
31	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035425	REGISTRO 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		32,792.56	
33	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,512.08	
35	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,875.83	
37	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,295.56	
39	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,879.27	
41	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,394.07	
43	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,844.12	
45	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,729.00	
47	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035425	REGISTRO 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		111,330.30	
71	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035425	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		35,641.06	
* Total-Poliza..: *						<b>407,966.06</b>	<b>407,966.06</b>
DC 0000424	15/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE DINERO DE LA POLIZA DE SEGURO INSIGNIA LIFE, SA DE CV.				
2	8220-3-345001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE DINERO DE LA POLIZA DE SEGURO INSIGNIA LIFE, S	-1,000.03	
1	8240-3-345001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035445	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE DINERO DE LA POLIZA DE SEGURO INSIGNIA LIFE, S		-1,000.03	
* Total-Poliza..: *						<b>-1,000.03</b>	<b>-1,000.03</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000428 12/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION 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 AGOSTO DEL 2020							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035475		REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-120,919.00	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035475		REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-42,162.00	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035475		REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-120,919.00	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035475		REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-42,162.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-163,081.00</b>	<b>-163,081.00</b>
DC 0000429 12/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION 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 JUNIO DEL 2020							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035478		REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-119,947.00	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035478		REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-44,765.00	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035478		REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-119,947.00	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035478		REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-44,765.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-164,712.00</b>	<b>-164,712.00</b>
DC 0000430 13/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	550.00	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	459.97	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,937.20	
8	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	399.99	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,740.00	
12	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	167.50	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	550.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	459.97	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,937.20	
7	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	399.99	
9	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,740.00	
11	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	167.50	
* Total-Poliza..: *						<b>9,254.66</b>	<b>9,254.66</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000020 12/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1416							
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   3,323.40	
1416 12/10/2020 00458.4000 1.0000 034213	COMSUMIBLE EN EQUIPO D					3,323.40	
1	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	CARTON DE HOJAS HP		1,015.00	
4	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	HP TONER 78A	2,308.40	1,015.00	
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034213  CARTON DE HOJAS HP		2,308.40	
6	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034213  HP TONER 78A		1,015.00	
2	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	CARTON DE HOJAS HP		1,015.00	
5	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	HP TONER 78A	2,308.40		
* Total-Poliza..: *						<b>6,646.80</b>	<b>6,646.80</b>
DD 000021 12/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1196							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME   452.40	
FAC1196 12/10/2020 00062.4000 1.0000 034636	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					452.40	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034636	CONSUMO DE ALIMENTOS	452.40	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034636	CONSUMO DE ALIMENTOS	452.40	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034636	CONSUMO DE ALIMENTOS	452.40	
* Total-Poliza..: *						<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
DD 000033 12/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 177							
10	2112-1-000009-000912-000172		AIDALY RIOS MEDINARIMA		177 12/10/2020 01420.0000 1.0000 034800	MATERIAL	
DE IMPRESION						10,295.00	
1	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	IMPRESION DE ORDEN DE			
LIBERACION ( ORIGINAL Y 2 COPIAS 1/2 CARTA Y FOLIADOS						1,885.00	
7	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	SERVICIO DE IMPRESION			
DE ACTAS DE HECHOS (ORIGINAL Y 3 COPIAS,FRENTE Y VUELTA 1/2 OFICIO C/PERFORACION Y FOLIADO						3,944.00	
4	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	IMPRESION INVENTARIOS			
( ORIGINAL Y 2 COPIAS T/C FOLIADOS )						4,466.00	
9	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	SERVICIO DE IMPRESION			
DE ACTAS DE HECHOS (ORIGINAL Y 3 COPIAS,FRENTE Y VUELTA 1/2 OFICIO C/PERFORACION Y FOLIADO						3,944.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	IMPRESION DE ORDEN DE			
LIBERACION ( ORIGINAL Y 2 COPIAS 1/2 CARTA Y FOLIADOS						1,885.00	
6	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	IMPRESION INVENTARIOS			
( ORIGINAL Y 2 COPIAS T/C FOLIADOS )						4,466.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	IMPRESION DE ORDEN DE			
LIBERACION ( ORIGINAL Y 2 COPIAS 1/2 CARTA Y FOLIADOS						1,885.00	
5	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	IMPRESION INVENTARIOS			
( ORIGINAL Y 2 COPIAS T/C FOLIADOS )						4,466.00	
8	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034800	SERVICIO DE IMPRESION			
DE ACTAS DE HECHOS (ORIGINAL Y 3 COPIAS,FRENTE Y VUELTA 1/2 OFICIO C/PERFORACION Y FOLIADO						3,944.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,590.00</b>	<b>20,590.00</b>
DD 000034 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1198							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME   1,044.00	
FAC1198 13/10/2020 00144.0000 1.0000 034446	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					1,044.00	
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034446	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,044.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034446	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,044.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034446	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,044.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000035 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2794							
4	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		2794 13/10/2020 01230.4000 1.0000 034834	PRESTACION DE SERVICIO 8,920.40	
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034834		LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	8,920.40	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034834		LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	8,920.40	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034834		LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	8,920.40	
* Total-Poliza..: *						<b>17,840.80</b>	<b>17,840.80</b>
DD 0000036 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 181							
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	181 13/10/2020 00152.0000 1.0000 034790	FOLLETOS QUE SERAN UTI 1,102.00	
1	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034790	VOLANTES A COLOR MEDIA CARTA	1,102.00	
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		034790  VOLANTES A COLOR MEDIA CARTA	1,102.00	
2	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034790	VOLANTES A COLOR MEDIA CARTA	1,102.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DD 0000037 14/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11389, 11380, 11381, 11383							
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   364.24	
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   313.20	
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   1,485.96	
14	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   951.20	
15	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034783	BANDA A34	364.24	
11	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034600	COPELE 1JS71-16-16	951.20	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	MANGUERA 6G2	448.92	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	COPELE 6G6FFOR	461.68	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	COPELE 6G6FFORX	575.36	
22	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034784	TERMINAL DE OJO	34.80	
19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034784	PLASTIACERO	278.40	
17	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034783	BANDA A34	364.24	
13	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034600	COPELE 1JS71-16-16	951.20	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	MANGUERA 6G2	448.92	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	COPELE 6G6FFOR	461.68	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	COPELE 6G6FFORX	575.36	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034784	PLASTIACERO	278.40	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034784	TERMINAL DE OJO	34.80	
16	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034783	BANDA A34	364.24	
12	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034600	COPELE 1JS71-16-16	951.20	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	MANGUERA 6G2	448.92	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	COPLE 6G6FFORX 575.36		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785	COPLE 6G6FFOR 461.68		
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		034784  PLASTIACERO 278.40		
23	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		034784  TERMINAL DE OJO 34.80		
* Total-Poliza..: *						<b>6,229.20</b>	<b>6,229.20</b>
DD 0000038	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 393517, 393520, 393514, 393522, 393521				
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
393517 14/10/2020 00297.3800 1.0000 034589	ADQUISICION DE REFACCI					2,156.00	
20	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
393520 14/10/2020 02336.1600 1.0000 034530	REPARACION DE SISTEMA					16,937.16	
24	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
393514 14/10/2020 01351.7200 1.0000 034758	ADQUISICION DE REFACCI					9,800.00	
28	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
393522 14/10/2020 00117.3600 1.0000 034590	ADQUISICION DE REFACCI					850.86	
32	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
393521 14/10/2020 00104.0000 1.0000 034500	ADQUISICION DE ACCESOR					754.00	
29	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034500		CUARTO DE LUZ		
754.00							
25	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034590		ROTOCHAMBER DOBLE T30KYSOR 850.86		
21	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034758	VALVULA IPR MAX FORCE 9,800.00		
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034530	BALERO PILOTO 306.24		
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530		BASE NUEVA PARA CLUTCH 2,001.00		
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530		RECTIFICADO DE VOLANTE 406.00		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530		REMANOFACTURA DE CLUTCH CON DISCO		
NUEVO 12,159.12							
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530		SEPARADOR NUEVO DE CLUTCH 2,064.80		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034589		RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL 2,156.00		
31	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034500		CUARTO DE LUZ		
754.00							
27	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034590	ROTOCHAMBER DOBLE T30KYSOR		
850.86							
23	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034758  VALVULA IPR MAX FORCE		
9,800.00							
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034530	SEPARADOR NUEVO DE CLUTCH		
2,064.80							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034589	RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL		
2,156.00							
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034530  BALERO PILOTO		
306.24							
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034530  BASE NUEVA PARA CLUTCH		
2,001.00							
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034530  RECTIFICADO DE VOLANTE		
406.00							
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034530	REMANOFACTURA DE CLUTCH CON DISCO		
NUEVO 12,159.12							
30	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034500		CUARTO DE LUZ		
754.00							
26	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034590		ROTOCHAMBER DOBLE T30KYSOR 850.86		
22	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034758	VALVULA IPR MAX FORCE 9,800.00		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530		SEPARADOR NUEVO DE CLUTCH 2,064.80		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530		REMANOFACTURA DE CLUTCH CON DISCO		
NUEVO 12,159.12							
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530		RECTIFICADO DE VOLANTE 406.00		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530		BASE NUEVA PARA CLUTCH 2,001.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034530	BALERO PILOTO 306.24		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034589		RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL 2,156.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					<b>60,996.04</b>	<b>60,996.04</b>
DD 000039	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11400, 11398, 11397, 11396, 11395, 11394, 11393, 11392, 11391, 11390			
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11400 14/10/2020 00043.2000 1.0000 034756	ADQUISICION DE MATERIA					313.20
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11398 14/10/2020 00032.0000 1.0000 034704	ADQUISICION DE ACCESOS					232.00
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11397 14/10/2020 00120.0000 1.0000 034675	MATERIAL QUE SERA UTIL	870.00				
19	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	11396 14/10/2020 00030.4000 1.0000 034677	
ADQUISICION DE MATERI		220.40				
23	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11395 14/10/2020 00048.0000 1.0000 034678	ADQUISICION DE MATERIA					348.00
27	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11394 14/10/2020 00050.2400 1.0000 034757	ADQUISICION DE MATERIA					364.24
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11393 14/10/2020 00032.0000 1.0000 034779	ADQUISICION DE REFACCI	232.00				
38	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11392 14/10/2020 00093.4400 1.0000 034765	ADQUISICION DE REFACCI	677.44				
42	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11391 14/10/2020 00025.6000 1.0000 034764	ADQUISICION DE ARTICUL	185.60				
52	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11390 14/10/2020 00059.2000 1.0000 034761	ADQUISICION DE MATERIA					429.20
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034756	RETEN DE ARBOL	
DE LEVAS 162.40						
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034756	RETEN DE	
CIGUEÑAL FRONTAL		150.80				
24	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034757	BANDA A62	364.24
28	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034779	BALERO 6203	232.00
8	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034704	PLAFONES TRASEROS	232.00
16	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034677	FILTRO FFS207	220.40
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034678	RETEN 370003A	348.00
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034675	COPLA 16G16FFCX90	870.00
39	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034764	TORNILLO 1X6	185.60
32	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765	BANDA K060570	387.44
35	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765	POLEA 1310886	290.00
43	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034761	AFLOJATODO	232.00
46	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034761	SILICON	174.00
49	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034761	TEFLON	23.20
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034756	RETEN DE ARBOL	
DE LEVAS 162.40						
6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034756	RETEN DE	
CIGUEÑAL FRONTAL		150.80				
26	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034757	BANDA A62	364.24
30	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034779	BALERO 6203	232.00
18	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034677	FILTRO FFS207	220.40
10	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034704	PLAFONES TRASEROS	232.00
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034675	COPLA 16G16FFCX90	870.00
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034678	RETEN 370003A	348.00
34	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765	BANDA K060570	387.44



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
290.00	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034765  POLEA 1310886	
185.60	41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034764  TORNILLO 1X6	
232.00	45	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034761  AFLOJATODO	
174.00	48	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034761  SILICON	
23.20	51	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034761  TEFLON	
CIGUEÑAL FRONTAL	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034756	RETEN DE	
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034756	RETEN DE ARBOL	
DE LEVAS 162.40	25	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034757	BANDA A62 364.24	
	29	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034779	BALERO 6203 232.00	
	9	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034704	PLAFONES TRASEROS 232.00	
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034677	FILTRO FFS207 220.40	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034678	RETEN 370003A 348.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034675	COPLA 16G16FFCX90 870.00	
	40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034764	TORNILLO 1X6 185.60	
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765	POLEA 1310886 290.00	
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765	BANDA K060570 387.44	
	44	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034761	AFLOJATODO 232.00	
	50	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034761	TEFLON 23.20	
	47	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034761	SILICON 174.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,744.16</b>	<b>7,744.16</b>
DD 0000040	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM247			
4	2112-1-000002-000060	GENARO MEDINA ARAUJO GENARO				
VCJM247 14/10/2020 01305.6000 1.0000 034828	ADQUISICION DE CALZADO					9,465.60
1	5115-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034828	BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MCA. PROCLFF	9,465.60	
3	8240-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034828	BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MCA. PROCLFF		
9,465.60	2	8250-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034828	BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MCA. PROCLFF	9,465.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,931.20</b>	<b>18,931.20</b>
DD 0000041	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 36			
13	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF				
ADQUISICION DE MATERI						3,132.00
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	TRAMO FLEXIBLE 4"	812.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ABRAZADERA DE CINCHO	522.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ABRAZADERAS EM V	406.00	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	MANO DE OBRA	1,392.00	
812.00	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	TRAMO FLEXIBLE 4"	
406.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ABRAZADERAS EM V	
1,392.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	MANO DE OBRA	
522.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ABRAZADERA DE CINCHO	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ABRAZADERA DE CINCHO	522.00
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	MANO DE OBRA	1,392.00
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ABRAZADERAS EM V	406.00
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	TRAMO FLEXIBLE 4"	812.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 000042	15/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1425				
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO			1425 15/10/2020 00096.0000 1.0000 034588 CABLE		
UTP QUE SERA UTI						696.00	
1	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA			034588  . 696.00		
3	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA				034588  .	
696.00							
2	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA			034588  . 696.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 000044	16/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A35022				
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A35022 16/10/2020 00052.4100 1.0000 034537 CONSUMO		
DE ALIMENTO LO						380.00	
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034537	CONSUMO DE ALIMENTOS	380.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034537	CONSUMO DE ALIMENTOS		
380.00							
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034537	CONSUMO DE ALIMENTOS	380.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
DD 000050	12/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1101				
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK			FAC1101 12/10/2020 00103.2000 1.0000 034148 PARA		
SU CONSUMO EL CUA						748.20	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034148	CONSUMO DE ALIMENTOS	748.20		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034148	CONSUMO DE ALIMENTOS		
748.20							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034148	CONSUMO DE ALIMENTOS	748.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,496.40</b>	<b>1,496.40</b>
DD 000051	12/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A35801				
7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI		
A35801 12/10/2020 00326.9000 1.0000 034255 ADQUISICION DE MATERIA						2,370.00	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034255	PERFIL 200 CAL-14 (2X2)	890.00	
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034255	LAMINA ZINTRO ALUM AC C-28 3.05	1,480.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034255	LAMINA ZINTRO ALUM AC C-28 3.05		
1,480.00							
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034255	PERFIL 200 CAL-14 (2X2)		
890.00							
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034255	PERFIL 200 CAL-14 (2X2)	890.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034255	LAMINA ZINTRO ALUM AC C-28 3.05	1,480.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,740.00</b>	<b>4,740.00</b>
DD 000052	13/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A34962, A34958				
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A34958 13/10/2020 00105.5200 1.0000 034638 CONSUMO		
DE ALIMENTOS Q						765.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A34962 13/10/2020 00136.5500 1.0000 034791 PARA SU		
CONSUMO EL CUA						990.00	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034638	CONSUMO DE ALIMENTOS	765.00		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034791	CONSUMO DE ALIMENTOS	990.00		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		034638	CONSUMO DE ALIMENTOS		
765.00							
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034791	CONSUMO DE ALIMENTOS		
990.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034638	CONSUMO DE ALIMENTOS 765.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034791	CONSUMO DE ALIMENTOS 990.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,510.00</b>	<b>3,510.00</b>
DD 000053 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 180							
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	180	13/10/2020 00288.0000 1.0000 033725 MATERIAL DE		
LONA PUBLI 2,088.00							
1	5121-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033725	LONA DE 1.90 CM X 2.90 CM 2,088.00		
3	8240-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		033725  LONA DE 1.90 CM X 2.90 CM		
2,088.00							
2	8250-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033725	LONA DE 1.90 CM X 2.90 CM 2,088.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DD 000054 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1421							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
LCE1421 13/10/2020 00277.7800 1.0000 034571 CONSUMIBLE QUE SERA UT							
1	5121-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	034571	TONER LASER JET 85A 2,013.89	2,013.89	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES		034571  TONER LASER JET 85A		
2,013.89							
2	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	034571	TONER LASER JET 85A 2,013.89		
* Total-Poliza..: *						<b>4,027.78</b>	<b>4,027.78</b>
DD 000055 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1420							
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
LCE1420 13/10/2020 00443.7800 1.0000 034501 MATERIAL CONSUMIBLES (							
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034501	TONER	3,217.37	
HP 30X 3,217.37							
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034501	TONER HP 30X		
3,217.37							
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034501	TONER HP 30X 3,217.37		
* Total-Poliza..: *						<b>6,434.74</b>	<b>6,434.74</b>
DD 000056 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1107, FAC1105							
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR				CAEK	
FAC1107 13/10/2020 00156.8000 1.0000 034557 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							
8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR				CAEK	
FAC1105 13/10/2020 00016.0000 1.0000 034555 CONSUMO DE ALIMENTOS L							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034557	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,136.80		
5	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034555	CONSUMO DE ALIMENTOS 116.00		
1,136.80							
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		034557  CONSUMO DE ALIMENTOS		
116.00							
7	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034555  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034557	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,136.80		
6	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034555	CONSUMO DE ALIMENTOS 116.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>
DD 000057 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11365, 11376, 11374, 11377, 11378							
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11365 13/10/2020 00188.8000 1.0000 033661 ADQUISICION DE REFACCI 1,368.80							
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11376 13/10/2020 00181.6000 1.0000 034622 ADQUISICION DE MATERIA							
24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11374	13/10/2020	00060.0000	1.0000	034595	ADQUISICION DE ( MATER	435.00	
	31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11377	13/10/2020	00072.0000	1.0000	034598	ADQUISICION DE REFACCI	522.00	
	38	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11378	13/10/2020	00079.0400	1.0000	034597	ADQUISICION DE REFACCI	573.04	
	32	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597  BANDA A62	364.24	
	35	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597  TORNILLO 11/4X6	208.80	
	28	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598  LINEA DE FRENOS	290.00	
	25	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598  COPLA UNION	232.00	
	8	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622  TORNEAR ROTOR	174.00	
	5	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622  ROTOR DELANTERO	1,142.60	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033661  CRUCETA 280	1,368.80	
	12	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  AFLOJATODO	232.00	
	15	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  COLILLA DOBLE	11.60	
	18	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  ESTOPA	162.40	
	21	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  TORNILLO 1/2X1	29.00	
	34	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597  BANDA A62	364.24	
	37	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597  TORNILLO 11/4X6	208.80	
	10	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622  TORNEAR ROTOR	174.00	
	7	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622  ROTOR DELANTERO	1,142.60	
	27	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598  COPLA UNION	232.00	
	30	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598  LINEA DE FRENOS	290.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033661  CRUCETA 280	1,368.80	
	14	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  AFLOJATODO	232.00	
	23	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  TORNILLO 1/2X1	29.00	
	17	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  COLILLA DOBLE	11.60	
	20	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  ESTOPA	162.40	
	33	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597  BANDA A62	364.24	
	36	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597  TORNILLO 11/4X6	208.80	
	29	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598  LINEA DE FRENOS	290.00	
	26	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598  COPLA UNION	232.00	
	9	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622  TORNEAR ROTOR	174.00	
	6	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622  ROTOR DELANTERO	1,142.60	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033661  CRUCETA 280	1,368.80	
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  AFLOJATODO	232.00	
	22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  TORNILLO 1/2X1	29.00	
	19	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  ESTOPA	162.40	
	16	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595  COLILLA DOBLE	11.60	
* Total-Poliza.. *						<b>8,430.88</b>	<b>8,430.88</b>

DD 000059 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA156BA

4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA156BA 13/10/2020 00043.2000 1.0000 034631 SERVICIO
DE LAVADO DE 313.20				
1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034631  LAVADO DE VEHICULO	313.20
3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034631  LAVADO DE VEHICULO	313.20
2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034631  LAVADO DE VEHICULO	313.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>626.40</b>	<b>626.40</b>
DD 000060	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1423, LCE1422, LCE1424				
LCE1423	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	580.00	
LCE1422	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	2,604.74	
LCE1424	12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	2,220.70	
580.00	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034667	CABLE DE RED			
2,604.74	5	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034672	HP TONER LASERJET 055A			
B7025 2,220.70	9	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034668	TONER XEROX			
580.00	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034667	CABLE DE RED			
2,604.74	7	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034672	HP TONER LASERJET 055A			
B7025 2,220.70	11	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034668	TONER XEROX			
580.00	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034667	CABLE DE RED			
2,604.74	6	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034672	HP TONER LASERJET 055A			
B7025 2,220.70	10	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034668	TONER XEROX			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,810.88</b>	<b>10,810.88</b>
DD 000061	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DEADEC39				
DEADEC39	4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO	7,314.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA	690.00	
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE		8,004.00	
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE		8,004.00	
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE		8,004.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
DD 000062	15/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1426				
LCE1426	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	1,113.60	
278.40	4	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601	EPSON TINTA 664 MAGENTA 278.40		
278.40	7	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601	EPSON TINTA 664 NEGRO 278.40		
278.40	10	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601	TINTA EPSON 664 CYAN 278.40		
278.40	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601	EPSON TINTA 664 AMARILLO 278.40		
278.40	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601	EPSON TINTA 664 AMARILLO		
278.40	12	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601	TINTA EPSON 664 CYAN		
278.40	6	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601	EPSON TINTA 664 MAGENTA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
278.40	9	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034601  EPSON TINTA 664 NEGRO		
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601  EPSON TINTA 664 AMARILLO	278.40		
	11	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601  TINTA EPSON 664 CYAN	278.40		
	8	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601  EPSON TINTA 664 NEGRO	278.40		
	5	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034601  EPSON TINTA 664 MAGENTA	278.40		
* Total-Poliza... *						<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>
DD 0000064 14/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MEC067809							
	67	2112-1-000002-000281	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV			VAM   5,504.01	
MEC067809 14/10/2020 00759.1700 1.0000 034846 SERVICIO DE MANTENIMIE							
	64	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  SANITAZADO	174.00	
	55	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  PROTEC. TERMINA	142.13	
	58	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  REEMP. BANDA DE MOTOR	647.73		
	61	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  REEMPL. FILTRO DE AIRE	121.20		
	1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  45 KMS. BASICO	140.36	
	4	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  ARANDELA CARTER	25.42		
	7	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  BANDA VET/ALTE	431.16	
	10	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  DETALLADO	303.38	
	13	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  FILTRO DE ACEITE	252.24		
	16	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  FILTRO DE AIRE	420.40	
	19	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  FILTRO DE AIRE DE MOTOR	121.22		
	22	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  LAVADO DE MOTOR	121.22		
	25	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIJA BOND	29.00	
	28	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  LIMOIEZA CALIBRACION DE CUERPO DE ACELERACION	816.64		
	31	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. CUE DE ACE	103.28	
	34	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  LIMP. DE FRENOS 4 LLANTAS	678.15		
	37	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. PARABRISAS	35.82	
	40	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. SISTE F.	130.10	
	43	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIT. TALLER 10W3	445.76	
	46	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  MATERIALES DIVERSOS	242.44		
	49	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  MEX/EXPRESSER	1.16	
	52	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  PROTEC. DE BATERIA	121.20		
	66	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  SANITAZADO		
174.00							
	54	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  PROTEC. DE BATERIA		
121.20							
	57	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  PROTEC. TERMINA		
142.13							
	60	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  REEMP. BANDA DE MOTOR		
647.73							
	63	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  REEMPL. FILTRO DE AIRE		
121.20							
	3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  45 KMS. BASICO		
140.36							
	18	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  FILTRO DE AIRE		
420.40							
	21	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  FILTRO DE AIRE DE MOTOR		
121.22							
	12	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  DETALLADO		
303.38							
	15	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  FILTRO DE ACEITE		
252.24							
	6	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  ARANDELA CARTER		
25.42							
	9	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  BANDA VET/ALTE		
431.16							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
242.44	48	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  MATERIALES DIVERSOS		
	51	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  MEX/EXPRESSER	1.16	
130.10	42	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. SISTE F.		
445.76	45	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIT. TALLER 10W3		
678.15	36	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. DE FRENOS 4 LLANTAS		
35.82	39	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. PARABRISAS		
816.64	30	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  LIMOIEZA CALIBRACION DE CUERPO DE ACELACION			
103.28	33	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. CUE DE ACE		
121.22	24	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LAVADO DE MOTOR		
29.00	27	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIJA BOND		
	65	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  SANITAZADO	174.00	
	56	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  PROTEC. TERMINA	142.13	
	62	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  REEMPL. FILTRO DE AIRE	121.20	
	59	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  REEMP. BANDA DE MOTOR	647.73	
	2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  45 KMS. BASICO	140.36	
	5	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  ARANDELA CARTER	25.42	
	8	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  BANDA VET/ALTE	431.16	
	14	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  FILTRO DE ACEITE	252.24	
	11	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  DETALLADO	303.38	
	17	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  FILTRO DE AIRE	420.40	
	20	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  FILTRO DE AIRE DE MOTOR	121.22	
	29	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  LIMOIEZA CALIBRACION DE CUERPO DE ACELACION		816.64	
	26	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIJA BOND	29.00	
	23	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LAVADO DE MOTOR	121.22	
	32	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. CUE DE ACE	103.28	
	38	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. PARABRISAS	35.82	
	35	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034846  LIMP. DE FRENOS 4 LLANTAS		678.15	
	41	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIMP. SISTE F.	130.10	
	44	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  LIT. TALLER 10W3	445.76	
	53	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  PROTEC. DE BATERIA	121.20	
	50	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  MEX/EXPRESSER	1.16	
	47	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034846  MATERIALES DIVERSOS	242.44	
* Total-Poliza..:						<b>11,008.02</b>	<b>11,008.02</b>
DD 000069	15/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000397				
67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
AN0000397	15/10/2020	10786.2100	1.0000	034864	VALES DE COMBUSTIBLE E	78,200.00	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	RÉGIDORES		034864	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034864	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	
46	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034864	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.		1,500.00	
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034864	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		1,500.00	
10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034864	COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00	
37	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034864	COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	
52	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034864	COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00	
55	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034864	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		1,000.00	
58	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034864	COMBUSTIBLE DE DIR DE ORG.COT. INT.		1,000.00	
61	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034864	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA		1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034864	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	43	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034864	COMBUSTIBLE DE CORD. DE SIND.	12,000.00
	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034864	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	49	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034864	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
1,000.00	19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034864	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
	40	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034864	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034864	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034864	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034864	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034864	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
	64	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034864	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
1,500.00	34	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034864	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		034864  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
24,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034864  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
5,000.00	48	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		034864  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034864  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
1,500.00	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		034864  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	39	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		034864  COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	54	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		034864  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,200.00	57	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		034864  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,000.00	60	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034864	COMBUSTIBLE DE DIR DE ORG.COT. INT.	
1,000.00	63	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034864  COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	
1,000.00	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034864  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
6,000.00	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		034864  COMBUSTIBLE DE CORD. DE SIND.	
12,000.00	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034864  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00	51	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034864  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
2,200.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034864	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	42	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		034864  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,300.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		034864  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		034864  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		034864  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		034864  COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
	66	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		034864  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034864	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034864	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034864	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	
47	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034864	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	1,500.00	
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034864	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	034864	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	
38	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034864	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00	
53	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034864	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00	
56	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034864	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034864	COMBUSTIBLE DE DIR DE ORG.COT. INT.	1,000.00	
62	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034864	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034864	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
44	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034864	COMBUSTIBLE DE CORD. DE SIND.	12,000.00	
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034864	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
50	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034864	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034864	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00	
41	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034864	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00	
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034864	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034864	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034864	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034864	COMBUSTIBLE DE	1,500.00	
CONTABILIDAD 3,500.00							
65	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034864	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
35	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034864	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>156,400.00</b>	<b>156,400.00</b>
DD 0000074 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BE8DE259							
4	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		QUVL411	22,896.00	
BE8DE259 13/10/2020 03456.0000 1.0000 034695 ARRENDAMIENTO DE INMUB							
5	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	034695	ARRENDAMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA.	2,160.00	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034695	ARRENDAMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA.	25,056.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034695	ARRENDAMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA.	25,056.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034695	ARRENDAMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA.	25,056.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,112.00</b>	<b>50,112.00</b>
DD 0000075 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16530							
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16530 13/10/2020 00073.9300 1.0000 034832 PARA SU CONSUMO EL CUA	536.00	
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034832	CONSUMO DE ALIMENTOS	536.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034832	CONSUMO DE ALIMENTOS	536.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034832	CONSUMO DE ALIMENTOS	536.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,072.00</b>	<b>1,072.00</b>
DD 0000076 14/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16532, B16533							
8	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16533 14/10/2020 00131.7200 1.0000 034845 SERVICIO DE CONSUMO QU	955.00	
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16532 14/10/2020 00109.2400 1.0000 034849 PARA SU CONSUMO EL CUA	792.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034845	CONSUMO DE ALIMENTOS 955.00		
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034849	CONSUMO DE ALIMENTOS 792.00		
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034845  CONSUMO DE ALIMENTOS	955.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		034849  CONSUMO DE ALIMENTOS	792.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034845	CONSUMO DE ALIMENTOS 955.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034849	CONSUMO DE ALIMENTOS 792.00		
* Total-Poliza... *						<b>3,494.00</b>	<b>3,494.00</b>
DD 0000077 14/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11399							
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11399 14/10/2020 00608.0000 1.0000 034703	SERVICIO		
DE REVESTIR,T 4,408.00							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034703		REVESTIR TORNEAR SACAR ROSCA A ESPIGA	4,408.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034703		REVESTIR TORNEAR SACAR ROSCA A ESPIGA	4,408.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034703		REVESTIR TORNEAR SACAR ROSCA A ESPIGA	4,408.00	
* Total-Poliza... *						<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>
DD 0000078 15/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0001053							
19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0001053 15/10/2020 44226.3400 1.0000 034868 ADQUISICION DE COMBUST						320,641.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034868		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 19,339.30							
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034868		COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 15,652.00		
7	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034868		COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. 14,302.40		
10	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034868		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 86,705.70		
13	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034868		COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 6,950.90		
16	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034868		COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 177,690.70		
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034868		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 19,339.30							
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034868	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	15,652.00	
9	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034868	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	14,302.40	
12	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034868	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	86,705.70	
15	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034868	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,950.90	
18	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034868	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	177,690.70	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034868		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 19,339.30							
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034868		COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 15,652.00		
8	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034868		COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. 14,302.40		
11	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034868		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 86,705.70		
14	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034868		COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 6,950.90		
17	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034868		COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 177,690.70		
* Total-Poliza... *						<b>641,282.00</b>	<b>641,282.00</b>
DD 0000079 16/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A35023							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A35023 16/10/2020 00061.3800 1.0000 034637	CONSUMO		
DE ALIMENTOS Q 445.00							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034637	CONSUMO DE ALIMENTOS 445.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
445.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		034637  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034637  CONSUMO DE ALIMENTOS		445.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>890.00</b>	<b>890.00</b>
DD 0000082 15/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C9002B9F							
	4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE			21,576.00	
C9002B9F 15/10/2020 02976.0000 1.0000 034869 FABRICACION DE CILINDR							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034869  FABRICACION DE CILINDRO HIDRAULICO Y			21,576.00	
CAMBIO DE SELLADO							
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034869  FABRICACION DE CILINDRO HIDRAULICO Y			21,576.00	
CAMBIO DE SELLADO							
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034869  FABRICACION DE CILINDRO HIDRAULICO Y			21,576.00	
CAMBIO DE SELLADO							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>43,152.00</b>	<b>43,152.00</b>
DD 0000083 14/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 47A806E9							
	4	2112-1-000002-000366	SONIA MANZANO BOJORQUEZMABS	47A806E9 14/10/2020 05728.0000 1.0000 034839 POR			
TRABAJOS REALIZADO							
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034839  EDICION DEL VIDEO DEL SEGUNDO			41,528.00	
INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2019-2020							
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034839  EDICION DEL VIDEO DEL SEGUNDO			41,528.00	
INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2019-2020							
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034839  EDICION DEL VIDEO DEL SEGUNDO			41,528.00	
INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2019-2020							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>83,056.00</b>	<b>83,056.00</b>
DD 0000100 16/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5A1305D7, DC09ADA, 85AFE001							
	7	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ	
5A1305D7 16/10/2020 00082.4800 1.0000 034760 ADQUISICION DE MATERIA							
	38	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ	
DC09ADA 16/10/2020 00132.2800 1.0000 034536 ADQUISICION DE ( MATER							
	51	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ	
85AFE001 16/10/2020 00054.0700 1.0000 034596 ADQUISICION DE ( MATER							
	39	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  LENTE SPAY OBSCURAS		80.00	
	8	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  CARDA TRENZ 4" TRUPER		165.00	
	11	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  CONTACTO SOBREPONER		20.00	
	14	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  ESCOBA VINL		53.00	
	17	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  LIMA TRIANGULAR		49.00	
	20	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  PIEDRA P/ GAUDAÑA		44.00	
	23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  DISCO DE 14" MAKITA		180.00	
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034760  CANDADO HER 50MM		58.00	
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034760  OXIGENO IND. 9.5 MT		540.00	
	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  CLAVIJA		20.00	
	35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  PIJA PUNTA BROCA C/H		102.00	
	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  SOLD. GOLL 1/8		270.00	
	29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  BIZAGRAS CUADRADA 3"		56.00	
	42	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  CANDADO 50MM		116.00	
	45	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  CLAVIJA 110V		20.00	
	48	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  DISCO RIN CONTINUO		176.00	
	41	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  LENTE SPAY OBSCURAS			
80.00							
44.00	22	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  PIEDRA P/ GAUDAÑA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53.00	16	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  ESCOBA VINL	
49.00	19	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  LIMA TRIANGULAR	
165.00	10	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  CARDA TRENZ 4" TRUPER	
20.00	13	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  CONTACTO SOBREPONER	
58.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034760  CANDADO HER 50MM	
540.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034760  OXIGENO IND. 9.5 MT	
180.00	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  DISCO DE 14" MAKITA	
270.00	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  SOLD. GOLL 1/8	
56.00	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  BIZAGRAS CUADRADA 3"	
20.00	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  CLAVIJA	
102.00	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034536  PIJA PUNTA BROCA C/H	
116.00	44	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034596  CANDADO 50MM	
20.00	47	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034596  CLAVIJA 110V	
176.00	50	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034596  DISCO RIN CONTINUO	
	40	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  LENTE SPAY OBSCURAS 80.00		
	15	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  ESCOBA VINL 53.00		
	12	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  CONTACTO SOBREPONER 20.00		
	9	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  CARDA TRENZ 4" TRUPER 165.00		
	18	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  LIMA TRIANGULAR 49.00		
	21	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  PIEDRA P/ GAUDAÑA 44.00		
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  DISCO DE 14" MAKITA 180.00		
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034760  OXIGENO IND. 9.5 MT 540.00		
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034760  CANDADO HER 50MM 58.00		
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  PIJA PUNTA BROCA C/H 102.00		
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  CLAVIJA 20.00		
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  BIZAGRAS CUADRADA 3" 56.00		
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034536  SOLD. GOLL 1/8 270.00		
	43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  CANDADO 50MM 116.00		
	49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  DISCO RIN CONTINUO 176.00		
	46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034596  CLAVIJA 110V 20.00		

\* Total-Poliza..: \* **3,898.00** **3,898.00**

DD 0000101 16/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16551

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R |

B16551|16/10/2020|00237.5200|1.0000|034872|PARA SU

CONSUMO DE ALI 1,722.00

1 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

034872| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,722.00

3 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

034872| CONSUMO DE ALIMENTOS

1,722.00

2 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

034872| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,722.00

\* Total-Poliza..: \* **3,444.00** **3,444.00**

DD 0000102 15/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0001054



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0001054 15/10/2020 20689.7800 1.0000 034866			GASTO DE COMBUSTIBLE E			150,000.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV034866		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
32011 150,000.90							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034866		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						150,000.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034866		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						150,000.90	
* Total-Poliza..: *						<b>300,001.80</b>	<b>300,001.80</b>
DD 0000103	15/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8187, 8185				
17	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8185 15/10/2020 00030.2100 1.0000 034550			ADQUISICION DE MATERIA	219.00			
10	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8187 15/10/2020 00136.2800 1.0000 034544			ADQUISICION DE MATERIA	988.00			
11	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034550		AEROCOMEX FLUCENTE NARANJA	73.00	
14	5129-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034550		AEROCOMEX NEGRO MATE	146.00	
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	PISTOLA DEVILBISS	671.00	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	KIT ACOPLADOR	150.00	
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	THINNER	167.00	
13	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034550	AEROCOMEX FLUCENTE NARANJA	73.00	
16	8240-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034550	AEROCOMEX NEGRO MATE	146.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	PISTOLA DEVILBISS	671.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	KIT ACOPLADOR	150.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	THINNER	167.00	
15	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034550		AEROCOMEX NEGRO MATE	146.00	
12	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034550		AEROCOMEX FLUCENTE NARANJA	73.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	PISTOLA DEVILBISS	671.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	THINNER	167.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034544	KIT ACOPLADOR	150.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,414.00</b>	<b>2,414.00</b>
DD 0000104	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19FA5				
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA19FA5 14/10/2020 00028.8000 1.0000 034633	SERVICIO	
DE LAVADO DE						208.80	
1	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034633	LAVADO DE VEHICULO	208.80	
3	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034633	LAVADO DE VEHICULO	208.80	
2	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034633	LAVADO DE VEHICULO	208.80	
* Total-Poliza..: *						<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DD 0000105	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1021, F1022, F1020				
12	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F1020 14/10/2020 00012.8000 1.0000 034763			SERVICIO DE DESPONCHE			92.80	
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F1021 14/10/2020 00012.8000 1.0000 034762			SERVICIO DE DESPONCHAD			92.80	
8	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F1022 14/10/2020 00025.6000 1.0000 034511			SERVICIO DE DESPONCHE			185.60	
9	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034763		DESPONCHADA	92.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
185.60	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034511		DESPONCHE	
92.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034762		DESPONCHADA	
92.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034762	DESPONCHADA	
185.60	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034511	DESPONCHE	
92.80	11	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034763	DESPONCHADA	
92.80	10	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034763		DESPONCHADA	92.80
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034511		DESPONCHE	185.60
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034762		DESPONCHADA	92.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>742.40 742.40</b>
	DD 0000107	13/10/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1106			
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1106 13/10/2020 00128.8000 1.0000 034743	PARA	
	SU CONSUMO EL CUA		933.80			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034743	CONSUMO DE ALIMENTOS	933.80
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034743	CONSUMO DE ALIMENTOS	
933.80						
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034743	CONSUMO DE ALIMENTOS	933.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,867.60 1,867.60</b>
	DD 0000109	13/10/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16527			
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16527 13/10/2020 00134.7600 1.0000 034842	PARA SU	
	CONSUMO EL CUA		977.00			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034842	CONSUMO DE ALIMENTOS	977.00
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034842	CONSUMO DE ALIMENTOS	
977.00						
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034842	CONSUMO DE ALIMENTOS	977.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,954.00 1,954.00</b>
	DD 0000110	12/10/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 104			
	4	2112-1-000001-000132	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO		BASTIDA	
	104 12/10/2020 00224.0000 1.0000 034378	SUMINISTRO DE MATERIAL	1,624.00			
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034378	SUMINISTRO DE GRAVA	1,624.00	
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034378	SUMINISTRO DE GRAVA	
1,624.00						
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034378	SUMINISTRO DE GRAVA	1,624.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,248.00 3,248.00</b>
	DD 0000111	13/10/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11375			
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
	11375 13/10/2020 00151.8400 1.0000 034625	ADQUISICIONES DE REFA			1,100.84	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034625	COPEL 6G6FFORX	836.36
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034625	MANGUERA 6G2	264.48
836.36						
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034625	COPEL 6G6FFORX	
264.48						
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034625	MANGUERA 6G2	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034625	COPEL 6G6FFORX	836.36
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034625	MANGUERA 6G2	264.48



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,201.68</b>	<b>2,201.68</b>
DD 0000112 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 393397							
16	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
393397 13/10/2020 00781.0200 1.0000 034434 ADQUISICION DE REFACCI						5,662.41	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	CUBETAS DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	3,258.51	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE ACEITE LF-9025	881.72	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE AIRE AF25707	653.63	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE AIRE AF25732	587.81	
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E	280.74	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	CUBETAS DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	3,258.51	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE ACEITE LF-9025	881.72	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE AIRE AF25707	653.63	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE AIRE AF25732	587.81	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E	280.74	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE AIRE AF25707	653.63	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E	280.74	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE AIRE AF25732	587.81	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	FILTRO DE ACEITE LF-9025	881.72	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	CUBETAS DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	3,258.51	
* Total-Poliza..: *						<b>11,324.82</b>	<b>11,324.82</b>
DD 0000113 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 88BC8A87							
16	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
88BC8A87 13/10/2020 00078.2100 1.0000 034705 ADQUISICION DE MATERIA						567.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	6011 1/8	270.00	
4	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	BOLSA DE PIJA PUNTA	75.00	
7	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO 14" MAK	120.00	
10	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO DESB 7" MAK	42.00	
13	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO LAMINA GRANDE 60	60.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	6011 1/8	270.00	
6	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	BOLSA DE PIJA PUNTA	75.00	
9	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO 14" MAK	120.00	
12	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO DESB 7" MAK	42.00	
15	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO LAMINA GRANDE 60	60.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	6011 1/8	270.00	
5	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	BOLSA DE PIJA PUNTA	75.00	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO 14" MAK	120.00	
14	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO LAMINA GRANDE 60	60.00	
11	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034705	DISCO DESB 7" MAK	42.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,134.00</b>	<b>1,134.00</b>
DD 0000114 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11366, 11363, 11364							
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11366 13/10/2020 00162.5600 1.0000 033666 ADQUISICION DE REFACCI						1,178.56	
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11364	13/10/2020	00400.0000	1.0000	033621	ADQUISICION DE REFACCI	2,900.00
48	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
11364	13/10/2020	00373.1200	1.0000	033665	ADQUISICIONES DE REFAC	2,705.12
17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	ARRANCADOR	116.00
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	TEFLON	11.60
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	MANGUERA 8G2	334.08
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8G8FJX	322.48
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8G8MP	324.80
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8MJ-8NJ	185.60
45	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	PUNTAS PARA RETRO	1,740.00
36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	ABRAZADERAS	37.12
39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	FILTRO P551424	580.00
42	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	MANGUER LOCK6	348.00
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	CABLE	1,809.60
23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	GUASAS PRESION	23.20
26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	TERMINALES REFORZADAS	556.80
29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	TORNILLO 1 1/4X6	348.00
32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	TUERCAS	46.40
47	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	PUNTAS PARA RETRO	1,740.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8G8FJX	322.48
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8G8MP	324.80
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8MJ-8NJ	185.60
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	MANGUERA 8G2	334.08
28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	TERMINALES REFORZADAS	556.80
31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	TORNILLO 1 1/4X6	348.00
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	CABLE	1,809.60
25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	GUASAS PRESION	23.20
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	TEFLON	11.60
19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	ARRANCADOR	116.00
34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	TUERCAS	46.40
38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	ABRAZADERAS	37.12
41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	FILTRO P551424	580.00
44	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	MANGUER LOCK6	348.00
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	MANGUERA 8G2	334.08
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	TEFLON	11.60
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621	ARRANCADOR	116.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8MJ-8NJ	185.60
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8G8MP	324.80
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033666	COPLER 8G8FJX	322.48
46	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	PUNTAS PARA RETRO	1,740.00
37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	ABRAZADERAS	37.12
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	MANGUER LOCK6	348.00
40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033665	FILTRO P551424	580.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621  CABLE 1,809.60		
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621  GUASAS PRESION 23.20		
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621  TUERCAS 46.40		
30	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621  TORNILLO 1 1/4X6 348.00		
27	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033621  TERMINALES REFORZADAS 556.80		
* Total-Poliza..: *						<b>13,567.36</b>	<b>13,567.36</b>
DD 0000115 15/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8188							
7 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT							
8188 15/10/2020 00132.9700 1.0000 034706 ADQUISICION DE MATERIA 964.00							
4 5136-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706  THINNER S7R NEGRO 844.00							
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706  THINNER ESTANDAR 120.00							
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034706  THINNER ESTANDAR							
120.00							
6 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034706  THINNER S7R NEGRO							
844.00							
5 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706  THINNER S7R NEGRO 844.00							
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706  THINNER ESTANDAR 120.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,928.00</b>	<b>1,928.00</b>
DD 0000116 16/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF16887							
4 2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX							
FCZF16887 16/10/2020 00102.3400 1.0000 034476 ADQUISICION DE HERRAMI 742.00							
1 5129-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL034476  ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" PROFESIONAL 800W 742.00							
3 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 034476  ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" PROFESIONAL 800W							
742.00							
2 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL034476  ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" PROFESIONAL 800W 742.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,484.00</b>	<b>1,484.00</b>
DD 0000117 16/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF16881							
4 2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX							
FCZF16881 16/10/2020 00101.2400 1.0000 034502 ADQUISICION DE MATERIA 734.02							
1 5129-2-291001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034502  FLEXOMETRO GRIPPER CONTRA							
IMPACTO 10 M CINTA 1-1 734.02							
3 8240-2-291001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 034502  FLEXOMETRO GRIPPER CONTRA							
IMPACTO 10 M CINTA 1-1 734.02							
2 8250-2-291001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034502  FLEXOMETRO GRIPPER CONTRA							
IMPACTO 10 M CINTA 1-1 734.02							
* Total-Poliza..: *						<b>1,468.04</b>	<b>1,468.04</b>
DD 0000123 13/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 179							
7 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA							
179 13/10/2020 02620.8000 1.0000 034830 SERVICIO DE							
IMPRESA D 19,000.80							
4 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 034830  LONA 9X3 MTS 13,154.40							
1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 034830  LONA 3X2 MTS 5,846.40							
3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 034830  LONA 3X2 MTS							
5,846.40							
6 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 034830  LONA 9X3 MTS							
13,154.40							
2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 034830  LONA 3X2 MTS 5,846.40							
5 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 034830  LONA 9X3 MTS 13,154.40							
* Total-Poliza..: *						<b>38,001.60</b>	<b>38,001.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000125	12/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7DEF5FE				
4	2112-1-000002-000280	BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE				CIAB   36,540.00	
A7DEF5FE 12/10/2020 05040.0000 1.0000 034789 POR TRABAJOS REALIZADO							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034789			CAPTURA DE INFORMACION N DVD DE VIDEO Y DISEÑO DIGITAL DEL LIBRO	36,540.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034789			CAPTURA DE INFORMACION N DVD DE VIDEO Y DISEÑO DIGITAL DEL LIBRO	36,540.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034789			CAPTURA DE INFORMACION N DVD DE VIDEO Y DISEÑO DIGITAL DEL LIBRO	36,540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>73,080.00 73,080.00</b>	
DD 0000128	13/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 178				
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA			178 13/10/2020 00432.0000 1.0000 034829 6000	
VOLANTES 1/2 CART 3,132.00							
1	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			034829  VOLANTES 1/2 CARTA	3,132.00	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			034829  VOLANTES 1/2 CARTA	3,132.00	
2	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			034829  VOLANTES 1/2 CARTA	3,132.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,264.00 6,264.00</b>	
DD 0000134	14/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00 0.00</b>	
DD 0000138	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B358				
4	2112-1-000002-000367	INARDY S.C.	INA				
B358 14/10/2020 06184.0000 1.0000 034847 LEVANTAMIENTO TOPOGRAF							
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034847			LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-PUEBLO NUEVO.	44,834.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 034847			LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-PUEBLO NUEVO.	44,834.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034847			LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-PUEBLO NUEVO.	44,834.00	
* Total-Poliza..: *						<b>89,668.00 89,668.00</b>	
DD 0000141	13/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1199				
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME   1,334.00	
FAC1199 13/10/2020 00184.0000 1.0000 034840 PARA SU CONSUMO EL CUA							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034840  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,334.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034840  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,334.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034840  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,334.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00 2,668.00</b>	
DD 0000142	14/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16410				
58	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR  1,384.13	
16410 14/10/2020 00190.9100 1.0000 034910 CONSUMIBLES QUE SERAN							
55	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			034910  VASO JAGUAR #14	20.53	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			034910  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE LIMON	89.48	
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			034910  AZUCAR	49.80	
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			034910  CAFE DECAF	60.80	
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			034910  CAFE DOLCA	61.40	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			034910  CHOCOLATA KISSES	158.93	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CUCHARAS FANTASY	10.00
	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	DULCE DANY CACAHUATE	55.30
	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	EMPERADOR PIRUETA GAMESA	36.10
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	FLOR DE NARANJO	174.81
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	FRANELA MICROFIBRA	40.52
	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	MARAVILLAS VAINILLA	49.53
	34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	MAS IVA -IEPS	118.67
	37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	PASTA DENTAL COLGATE TOTAL	52.76
	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	PILA ALCALINA PANASONIC AAA	150.86
	43	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	RICOS BESOS	53.51
	46	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	SERVILLETAS VELVET	16.29
	49	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	SERVITOALLAS KLEENEX JUMBO	97.24
	52	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	SPLENDA	87.60
	51	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	SERVITOALLAS KLEENEX JUMBO	
97.24						
	54	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	SPLENDA	
87.60						
	57	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	VASO JAGUAR #14	
20.53						
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CHOCOLATA KISSES	
158.93						
	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CUCHARAS FANTASY	
10.00						
	9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CAFE DECAF	
60.80						
	12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CAFE DOLCA	
61.40						
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE LIMON	
89.48						
	6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	AZUCAR	
49.80						
	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	RICOS BESOS	
53.51						
	48	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	SERVILLETAS VELVET	
16.29						
	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	PASTA DENTAL COLGATE TOTAL	
52.76						
	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	PILA ALCALINA PANASONIC AAA	
150.86						
	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	MARAVILLAS VAINILLA	
49.53						
	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	MAS IVA -IEPS	
118.67						
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	FLOR DE NARANJO	
174.81						
	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	FRANELA MICROFIBRA	
40.52						
	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	DULCE DANY CACAHUATE	
55.30						
	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	EMPERADOR PIRUETA GAMESA	
36.10						
	56	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	VASO JAGUAR #14	20.53
	5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	AZUCAR	49.80
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE LIMON	89.48
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CAFE DECAF	60.80
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CAFE DOLCA	61.40
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	DULCE DANY CACAHUATE	55.30
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CUCHARAS FANTASY	10.00
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034910	CHOCOLATA KISSES	158.93



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	EMPERADOR PIRUETA GAMESA	36.10	
29	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	FRANELA MICROFIBRA	40.52	
26	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	FLOR DE NARANJO	174.81	
32	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	MARAVILLAS VAINILLA	49.53	
35	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	MAS IVA -IEPS	118.67	
44	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	RICOS BESOS	53.51	
41	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	PILA ALCALINA PANASONIC AAA	150.86	
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	PASTA DENTAL COLGATE TOTAL	52.76	
47	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	SERVILLETAS VELVET	16.29	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	SPLENDA	87.60	
50	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910	SERVITOALLAS KLEENEX JUMBO	97.24	
* Total-Poliza..: *						<b>2,768.26</b>	<b>2,768.26</b>
DD 0000158	12/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1190				
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	1,368.80	
FAC1190 12/10/2020 00188.8000 1.0000 034946 PARA SU CONSUMO EL CUA							
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034946	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,368.80	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034946	CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,368.80							
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034946	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,368.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,737.60</b>	<b>2,737.60</b>
DD 0000182	13/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0a80a0af				
7	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		0a80a0af 13/10/2020 00894.1700 1.0000 034870 POLIZA DE		
SEGURO DE VE 6,482.75							
4	5134-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	PRIMA NETA	5,797.85	
1	5134-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	DERECHO DE POLIZA	684.90	
3	8240-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	DERECHO DE POLIZA		
684.90							
6	8240-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	PRIMA NETA		
5,797.85							
5	8250-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	PRIMA NETA	5,797.85	
2	8250-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034870	DERECHO DE POLIZA	684.90	
* Total-Poliza..: *						<b>12,965.50</b>	<b>12,965.50</b>
EA 0000027	12/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VILLANUEVA MEDINA, PRESIDENTE DE LA A.C. AYUDAME A AYUDAR PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE ESTA ASOCIACION				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030403-A	LUIS ROBERTO VILLANUEVA MEDINA	1,200.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VILLANUEVA MEDINA, PRESIDENTE DE LA A.C. AYUDAME A AYUDAR						1,200.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 0000028	12/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030404-A-FRANCISCO LANDEROS MORENO-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000029	12/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. FRANCISCO LANDEROS MORENO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030405-A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	700.00			
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034937  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		700.00			
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034937  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034937  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034937  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034937  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034937  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034937  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
EA 0000030	12/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030406-A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	700.00			
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034938  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		700.00			
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034938  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034938  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034938  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034938  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034938  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034938  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00			
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
EA 0000031	12/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. VIRIDIANA CAMACHO MILLAN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030407-A VIRIDIANA CAMACHO MILLAN			38,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000140	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	0030407-A VIRIDIANA CAMACHO MILLAN			38,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
EA 0000032	13/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030408-A GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS			3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000121	GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS0030408-A	GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS			3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EA 0000033	13/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030409-A FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA			5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000059	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZAANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				5,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EA 0000034 13/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030410-A	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA		3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000160	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EA 0000035 13/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ OLIVAS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030411-A	JUAN MANUEL RODRIGUEZ OLIVAS		5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000187	JUAN MANUEL RODRIGUEZ OLIVAS	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ OLIVAS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		5,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EA 0000036 13/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030412-A	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000048	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0030412-A	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EA 0000037 13/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030413-A	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA		10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000105	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EA 0000038 13/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030414-A	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO		1,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000069	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EA 0000039 13/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030415-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		9,254.66	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		550.00		
9	5129-3-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		459.97		
16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,937.20		
23	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		399.99		
30	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,740.00		
37	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		167.50		
4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		550.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
459.97	11	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
5,937.20	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
399.99	25	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,740.00	32	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 167.50	39	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 550.00	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 550.00	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
459.97	13	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
5,937.20	10	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	459.97
5,937.20	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
5,937.20	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
399.99	24	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	399.99
1,740.00	27	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,740.00	31	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 167.50	34	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 167.50	38	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 550.00	41	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 550.00	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
459.97	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
5,937.20	12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	459.97
5,937.20	15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
399.99	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,740.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,740.00	29	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 167.50	26	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	399.99
RO 167.50	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 550.00	33	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 167.50	43	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 167.50	40	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
RO 550.00	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
459.97	14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	459.97
	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,937.20	28	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	399.99		
	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
1,740.00	42	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035700	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
167.50							
* Total-Poliza..: *						<b>37,018.64</b>	<b>37,018.64</b>
EA 0000040 14/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA PAULA MANJARREZ RIOS PARA GASTOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX Y CRANE) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD VIDA CAMPESINA ELOTA SINALOA							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030416-A	MARIA PAULA MANJARREZ RIOS	4,000.00	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	4,000.00		
4,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
EA 0000041 14/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030417-A	MUNICIPIO DE ELOTA	38,284.69	
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030417-A MUNICIPIO DE ELOTA		
3,041.82	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034939	PAGO DE			
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034939	PAGO DE		
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034939	PAGO DE		
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034939	PAGO DE			
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034939	PAGO DE		
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034939	PAGO DE			
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034939	PAGO DE			
* Total-Poliza..: *						<b>165,306.04</b>	<b>165,306.04</b>
EA 0000042 14/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030418-A	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,395.98	
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO			
* Total-Poliza..: *						<b>1,395.98</b>	<b>1,395.98</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,395.98</b>	<b>1,395.98</b>
EA 000043	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030419-A	BRENDA CASTRO YURIAR		896.54		
2	2119-1-000002-000016	BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020				896.54		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>896.54</b>	<b>896.54</b>
EA 000044	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030420-A	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		1,177.20		
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020				1,177.20		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,177.20</b>	<b>1,177.20</b>
EA 000045	16/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030421-A	EVA BADILLA MENDIVIL		8,000.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				8,000.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EA 000046	16/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030422-A	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA		4,000.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				4,000.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 000047	16/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030423-A	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		6,000.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				6,000.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EA 000048	16/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030424-A	MARGARITA SOTO ALFARO		16,500.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				16,500.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
EA 000049	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030425-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		156,564.20		
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020				81,427.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020			75,137.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>156,564.20</b>
<b>156,564.20</b>						
EA 0000050	16/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030426-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		7,500.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CU		7,500.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA		7,500.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA		7,500.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034940	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA		7,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>
<b>30,000.00</b>						
EA 0000051	16/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030427-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		1,500.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L			1,500.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,500.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034941	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>
<b>6,000.00</b>						
EA 0000052	16/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAGALY NORELY GARCIA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030428-A	MAGALY NORELY GARCIA SARABIA		1,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAGALY NORELY GARCIA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC			1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034943	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 0000053	16/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030429-A-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EP1000022	13/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO JUBILADO DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000134-P1	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	5,000.00	
2	1123-1-000010-000009-000012	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	0000134-P1	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	5,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EP1000023	13/10/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. PEDRO LOPEZ ALBA JUBILADO DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000135-P1	PEDRO LOPEZ ALBA	3,000.00	
2	1123-1-000010-000009-000006	PEDRO LOPEZ ALBA	0000135-P1	PEDRO LOPEZ ALBA	3,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EP1000024	13/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. AL C. ALEJANDRO REYES BRISENO QUIEN SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO CADETE PARA LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000136-P1	ALEJANDRO REYES BRISENO	5,000.00	
2	5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV034926	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. AL C. ALEJANDRO REYES BRISENO QUIEN SE ENCUENTRA EN LA AC		5,000.00		
4	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034926	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		
6	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034926	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		
3	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034926	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		
5	8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034926	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		
8	8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034926	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		
7	8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034926	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EP1000025	13/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL DE ELOTA ALA C. YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS, QUIEN SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO CADETE PARA LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000137-P1	YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS	5,000.00	
2	5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV034927	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL DE ELOTA ALA C. YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS, QUIEN S		5,000.00		
4	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034927	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		
6	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034927	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		
3	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034927	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		5,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034927		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
5	8260-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034927		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
7	8270-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034927		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EP10000026 16/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 20200000138-P1		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL		
AYTO DE ELOTA						778.75	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y		TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020		
						778.75	
* Total-Poliza..: *						<b>778.75</b>	<b>778.75</b>
EP10000027 16/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000139-P1 MARGARITA SOTO ALFARO		
500.00							
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y		TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020		
						500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EP10000028 16/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000140-P1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
3,500.00							
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y		TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020		
						3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
EP10000029 16/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000141-P1 EVA BADILLA MENDIVIL		
700.00							
2	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y		TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020		
						700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
EP10000030 16/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C.							
ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000142-P1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		
2,827.10							
2	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION		ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL		
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2020						2,827.10	
* Total-Poliza..: *						<b>2,827.10</b>	<b>2,827.10</b>
IA 0000033 13/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINANCIERO QUE NOS HACE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA ADQUISICION DE 5 AUTOMOVILES 2 AVEO Y 3 SMARTH							
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 APOYO FINA		
						500,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1122-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE APOYO FINA						500,000.00	
4	1122-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE APOYO FINA						500,000.00	
2	4213-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE APOYO FINA						500,000.00	
5	8120-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE APOYO FINA						500,000.00	
6	8140-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE APOYO FINA						500,000.00	
7	8140-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE APOYO FINA						500,000.00	
8	8150-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE APOYO FINA						500,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
IA 0000035	13/10/2020	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDER	255,963.11	
3	1122-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDER	255,963.11	
4	1122-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDER	255,963.11	
2	4211-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDER	255,963.11	
5	8120-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDER	255,963.11	
6	8140-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDER	255,963.11	
7	8140-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDER	255,963.11	
8	8150-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A DE LS PARTICIPACIONES FEDER	255,963.11	
* Total-Poliza..: *						<b>1,023,852.44</b>	<b>1,023,852.44</b>
IA 0000038	13/10/2020	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,929,000.00	
3	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,929,000.00	
4	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,929,000.00	
2	4211-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,929,000.00	
5	8120-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,929,000.00	
6	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,929,000.00	
7	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,929,000.00	
8	8150-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,929,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,716,000.00</b>	<b>7,716,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000008	12/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17,595.20			
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29,866.74			
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 9,403.00			
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 12,597.72			
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 12,597.72			
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 5,831.77			
48	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 5,831.77			
33	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 1,610.84			
34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 1,610.84			
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 90.94			
69	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 90.94			
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 90.94			
76	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 90.94			
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 272.83			
83	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 272.83			
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 583.18			
90	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 583.18			
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 1,345.53			
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 1,345.53			
54	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 1,520.40			
55	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 1,520.40			
61	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 3,925.00			
62	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 3,925.00			
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 24,635.15			
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 24,635.15			
26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 2,542.50			
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 2,542.50			
96	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 1,167.68			
97	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020 1,167.68			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,167.68
MUNICIPAL DE ELOTA	12/10/2020					
103	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		651.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/10/2020					
104	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		651.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/10/2020					
40	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.26
ELOTA	12/10/2020					
41	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.26
ELOTA	12/10/2020					
110	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-1.00
ELOTA	12/10/2020					
111	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-1.00
ELOTA	12/10/2020					
4	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		12,597.72
ELOTA	12,597.72					
46	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		5,831.77
ELOTA	5,831.77					
32	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,610.84
ELOTA	1,610.84					
53	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,520.40
ELOTA	1,520.40					
60	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,925.00
ELOTA	3,925.00					
11	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		24,635.15
ELOTA	24,635.15					
25	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2,542.50
ELOTA	2,542.50					
67	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.94
ELOTA	90.94					
74	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		90.94
MUNICIPAL DE ELOTA						
81	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		272.83
DE ELOTA	272.83					
88	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE		583.18
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
18	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE		1,345.53
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
95	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		1,167.68
MUNICIPAL DE ELOTA						
102	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		651.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
109	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-1.00
ELOTA	-1.00					
39	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.26
ELOTA	0.26					
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		12,597.72
ELOTA	12,597.72					
49	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		5,831.77
ELOTA	5,831.77					
35	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,610.84
ELOTA	1,610.84					
70	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.94
ELOTA	90.94					
77	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		90.94
MUNICIPAL DE ELOTA	12/10/2020					
84	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		272.83
DE ELOTA	12/10/2020					
91	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12/10/2020		583.18		
21	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12/10/2020		1,345.53		
56	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	1,520.40					
63	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	3,925.00					
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	24,635.15					
28	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	2,542.50					
98	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020				1,167.68		
105	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12/10/2020		651.20		
42	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	0.26					
112	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	-1.00					
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	12,597.72					
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	12,597.72					
50	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	5,831.77					
51	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	5,831.77					
36	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	1,610.84					
37	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	1,610.84					
71	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	90.94					
72	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	90.94					
78	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020				90.94		
79	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020				90.94		
85	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 12/10/2020				272.83		
86	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 12/10/2020				272.83		
92	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12/10/2020		583.18		
93	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12/10/2020		583.18		
22	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12/10/2020		1,345.53		
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12/10/2020		1,345.53		
57	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	1,520.40					
58	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	1,520.40					
64	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	3,925.00					
65	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12/10/2020	3,925.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	24,635.15					
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	24,635.15					
29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	2,542.50					
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	2,542.50					
99	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	1,167.68					
100	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	1,167.68					
106	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	651.20					
107	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	651.20					
43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	0.26					
44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	0.26					
113	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	-1.00					
114	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	-1.00					
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	12,597.72					
52	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	5,831.77					
38	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	1,610.84					
73	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	90.94					
80	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	90.94					
87	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 12/10/2020	272.83					
94	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	583.18					
24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	1,345.53					
59	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	1,520.40					
66	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	3,925.00					
17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	24,635.15					
31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	2,542.50					
101	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	1,167.68					
108	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2020	651.20					
45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	0.26					
115	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12/10/2020	-1.00					
* Total-Poliza..: *						
						<b>227,459.76</b>
						<b>227,459.76</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000009	13/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4,720.00	6	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
7,397.00	3	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
11,068.29	4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
6,239.00	5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
4,756.68	7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,722.00
	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
13/10/2020	10	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	11	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
	52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020		
	53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020		
13/10/2020	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	39	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	96	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
	102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020		
	103	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020		
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020		
	110	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020		
	24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020		
	25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020		
13/10/2020	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	67	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	82	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	89	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13/10/2020	648.61					
	32	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	648.61					
	17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	6,202.46					
	18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	6,202.46					
	59	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	4,404.77					
	60	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	4,404.77					
	73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	440.47					
	74	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	440.47					
	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 13/10/2020	108.60					
	117	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 13/10/2020	108.60					
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020				434.00		
	124	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/10/2020				434.00		
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	844.90					
	131	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	844.90					
	137	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	-0.50					
	138	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	-0.50					
	45	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	1.16					
	46	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	1.16					
	79	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
4,720.00						
	9	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
11,090.49						
	51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA				2,320.15		
	37	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1,390.08						
	65	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA				232.02		
	80	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
2,302.32						
	87	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
390.00						
	30	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
648.61						
	16	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
6,202.46						
	72	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
440.47						
	58	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
4,404.77						
	94	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27.13						
	101	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		27.13
	108	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		81.39
	23	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,237.79
	115	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		108.60
	122	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		434.00
	129	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		844.90
	136	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
	44	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1.16
	12	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 11,090.49
	54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,320.15
	40	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 1,390.08
	97	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 27.13
	104	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		27.13
	111	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		81.39
	26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,237.79
	68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		232.02
	83	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 2,302.32
	90	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 390.00
	33	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 648.61
	19	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 6,202.46
	61	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 4,404.77
	75	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 440.47
	118	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 108.60
	125	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		434.00
	132	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		844.90
	139	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 -0.50
	47	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 1.16
	13	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 11,090.49
	14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		13/10/2020 11,090.49



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	13/10/2020			2,320.15		
	56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	13/10/2020			2,320.15		
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	1,390.08					
	42	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	1,390.08					
	98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	27.13					
	99	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	27.13					
	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	13/10/2020			27.13		
	106	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	13/10/2020			27.13		
	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	13/10/2020			81.39		
	113	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	13/10/2020			81.39		
	27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	13/10/2020			1,237.79		
	28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	13/10/2020			1,237.79		
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	232.02					
	70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	232.02					
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	2,302.32					
	85	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	2,302.32					
	91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	390.00					
	92	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	390.00					
	34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	648.61					
	35	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	648.61					
	20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	6,202.46					
	21	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	6,202.46					
	62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	4,404.77					
	63	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	4,404.77					
	76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	440.47					
	77	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
13/10/2020	440.47					
	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	13/10/2020			108.60		
	120	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	13/10/2020			108.60		
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/10/2020			434.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
07:13:35a. m.

**FECHA:**  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	8140-4-430401	13/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				434.00		
133	8140-4-490202	13/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		844.90
134	8140-4-490202	13/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		844.90
140	8140-6-610104	13/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
141	8140-6-610104	13/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
48	8140-6-610104	13/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1.16
49	8140-6-610104	13/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1.16
15	8150-1-120101	13/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,090.49
57	8150-1-120102	13/10/2020	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		2,320.15
MUNICIPAL DE ELOTA						
43	8150-1-170104	13/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,390.08
100	8150-1-180501	13/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		27.13
107	8150-1-180502	13/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		27.13
MUNICIPAL DE ELOTA						
114	8150-1-180503	13/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		81.39
ELOTA						
29	8150-1-180507	13/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA		1,237.79
MUNICIPAL DE ELOTA						
71	8150-1-190102	13/10/2020	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		232.02
86	8150-1-190201	13/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,302.32
93	8150-1-190202	13/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		390.00
36	8150-1-190501	13/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		648.61
22	8150-1-190501	13/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6,202.46
64	8150-1-190502	13/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,404.77
78	8150-1-190502	13/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		440.47
121	8150-4-430103	13/10/2020	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		108.60
ELOTA						
128	8150-4-430401	13/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR		434.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
135	8150-4-490202	13/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		844.90
142	8150-6-610104	13/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
50	8150-6-610104	13/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1.16
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>133,451.88</b>	<b>133,451.88</b>
IJ 0000010	14/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		37,250.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	27,124.40					
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	9,964.28					
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	9,705.64				
	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	9,705.64				
	33	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	979.33				
	34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	979.33				
	55	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	174.89				
	56	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	174.89				
	62	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	174.89				
	63	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	174.89				
	69	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	14/10/2020	524.66				
	70	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	14/10/2020	524.66				
	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	1,022.40				
	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	1,022.40				
	48	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	1,433.52				
	49	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	1,433.52				
	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	17,731.23				
	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	17,731.23				
	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	1,844.83				
	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	1,844.83				
	76	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	3,280.92				
	77	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	3,280.92				
	83	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	216.80				
	84	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	216.80				
	40	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	-0.43				
	41	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14/10/2020	-0.43				
	46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	37,250.00					
	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	9,705.64					
	32	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	979.33					
	47	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	1,433.52					
	25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,844.83					
	11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	17,731.23					
	54	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	174.89					
	61	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	174.89	
	68	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	524.66	
	18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,022.40	
	75	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,280.92	
	82	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	216.80	
	39	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.43	
	7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	9,705.64
	35	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	979.33
	57	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	174.89
	64	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	174.89
	71	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	524.66
	21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	1,022.40
	50	8120-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	1,433.52
	14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	17,731.23
	28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	1,844.83
	78	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	3,280.92
	85	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	216.80
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	-0.43
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	9,705.64
	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	9,705.64
	36	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	979.33
	37	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	979.33
	58	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	174.89
	59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	174.89
	65	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	174.89
	66	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/10/2020	174.89



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8140-1-180503	14/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	524.66	
73	8140-1-180503	14/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	524.66	
22	8140-1-180507	14/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,022.40	
23	8140-1-180507	14/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,022.40	
51	8140-1-190201	14/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,433.52	
52	8140-1-190201	14/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,433.52	
15	8140-1-190501	14/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17,731.23	
16	8140-1-190501	14/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17,731.23	
29	8140-1-190501	14/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,844.83	
30	8140-1-190501	14/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,844.83	
79	8140-4-410301	14/10/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,280.92	
80	8140-4-410301	14/10/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,280.92	
86	8140-4-430401	14/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	216.80	
87	8140-4-430401	14/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	216.80	
43	8140-6-610104	14/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.43	
44	8140-6-610104	14/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.43	
10	8150-1-120101	14/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,705.64	
38	8150-1-170104	14/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	979.33	
60	8150-1-180501	14/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	174.89	
67	8150-1-180502	14/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	174.89	
74	8150-1-180503	14/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	524.66	
24	8150-1-180507	14/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,022.40	
53	8150-1-190201	14/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,433.52	
17	8150-1-190501	14/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17,731.23	
31	8150-1-190501	14/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,844.83	
81	8150-4-410301	14/10/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,280.92	
88	8150-4-430401	14/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	216.80	
45	8150-6-610104	14/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.43	

\* Total-Poliza..: \*

**185,604.72**

**185,604.72**



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000011	15/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4	1124-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 2,000.00
2	1124-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 18.00
3	1124-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 28,637.20
1	1124-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 13,488.52
5	1124-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,519.00
6	1124-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 5,049.39
9	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 5,049.39
50	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020	8.72
51	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020	8.72
79	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 17,180.00
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 17,180.00
36	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 1,046.68
37	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 1,046.68
100	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 21.70
101	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 21.70
107	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020	21.70
108	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020	21.70
114	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 65.10
115	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 65.10
121	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020	1,718.00
122	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020	1,718.00
22	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020	535.07
23	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020	535.07
64	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 0.88
65	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 0.88
86	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 2,736.72
87	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 15/10/2020 2,736.72
93	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 15/10/2020				600.00		
94	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		600.00
DE ELOTA 15/10/2020				600.00		
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		12,904.23
DE ELOTA 15/10/2020				12,904.23		
16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		12,904.23
DE ELOTA 15/10/2020				12,904.23		
29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,331.08
DE ELOTA 15/10/2020				1,331.08		
30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,331.08
DE ELOTA 15/10/2020				1,331.08		
71	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.84
DE ELOTA 15/10/2020				0.84		
72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.84
DE ELOTA 15/10/2020				0.84		
57	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		8.47
DE ELOTA 15/10/2020				8.47		
58	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		8.47
DE ELOTA 15/10/2020				8.47		
128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		434.00
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020				434.00		
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		434.00
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020				434.00		
43	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.64
DE ELOTA 15/10/2020				0.64		
44	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.64
DE ELOTA 15/10/2020				0.64		
135	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.50
DE ELOTA 15/10/2020				-0.50		
136	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.50
DE ELOTA 15/10/2020				-0.50		
77	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		2,000.00
DE ELOTA 2,000.00						
7	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		5,049.39
DE ELOTA 5,049.39						
49	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8.72
MUNICIPAL DE ELOTA				8.72		
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		17,180.00
DE ELOTA 17,180.00						
35	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,046.68
DE ELOTA 1,046.68						
63	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.88
MUNICIPAL DE ELOTA				0.88		
85	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		2,736.72
DE ELOTA 2,736.72						
92	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		600.00
DE ELOTA 600.00						
28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,331.08
DE ELOTA 1,331.08						
14	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		12,904.23
DE ELOTA 12,904.23						
70	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.84
DE ELOTA 0.84						
56	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		8.47
DE ELOTA 8.47						
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		21.70
DE ELOTA 21.70						
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				21.70		
113	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		65.10
120	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,718.00
21	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		535.07
127	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		434.00
134	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
42	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.64
10	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		5,049.39
52	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		8.72
81	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		17,180.00
38	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		1,046.68
102	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		21.70
109	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		21.70
116	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		65.10
123	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		1,718.00
24	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		535.07
66	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		0.88
88	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		2,736.72
95	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		600.00
17	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		12,904.23
31	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		1,331.08
73	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		0.84
59	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		8.47
130	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		434.00
45	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		0.64
137	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		-0.50
11	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		5,049.39
12	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		5,049.39
53	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		8.72
54	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2020		8.72



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8140-1-120201	15/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	17,180.00
83	8140-1-120201	15/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	17,180.00
39	8140-1-170104	15/10/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,046.68
40	8140-1-170104	15/10/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,046.68
103	8140-1-180501	15/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	21.70
104	8140-1-180501	15/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	21.70
110	8140-1-180502	15/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.70
111	8140-1-180502	15/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.70
117	8140-1-180503	15/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.10
118	8140-1-180503	15/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.10
124	8140-1-180507	15/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,718.00
125	8140-1-180507	15/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,718.00
25	8140-1-180507	15/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	535.07
26	8140-1-180507	15/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	535.07
67	8140-1-190102	15/10/2020	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.88
68	8140-1-190102	15/10/2020	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.88
89	8140-1-190201	15/10/2020	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,736.72
90	8140-1-190201	15/10/2020	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,736.72
96	8140-1-190202	15/10/2020	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	600.00
97	8140-1-190202	15/10/2020	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	600.00
18	8140-1-190501	15/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12,904.23
19	8140-1-190501	15/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12,904.23
32	8140-1-190501	15/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,331.08
33	8140-1-190501	15/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,331.08
74	8140-1-190502	15/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.84
75	8140-1-190502	15/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.84
60	8140-1-190502	15/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.47
61	8140-1-190502	15/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.47
131	8140-4-430401	15/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.00
132	8140-4-430401	15/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/10/2020				434.00
46	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	0.64
DE ELOTA		15/10/2020				0.64
47	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	0.64
DE ELOTA		15/10/2020				0.64
138	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
DE ELOTA		15/10/2020				-0.50
139	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
DE ELOTA		15/10/2020				-0.50
13	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	5,049.39
DE ELOTA		15/10/2020				5,049.39
55	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	8.72
MUNICIPAL DE ELOTA		15/10/2020				8.72
84	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	17,180.00
DE ELOTA		15/10/2020				17,180.00
41	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,046.68
DE ELOTA		15/10/2020				1,046.68
105	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	21.70
DE ELOTA		15/10/2020				21.70
112	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	21.70
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/10/2020				21.70
119	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	65.10
DE ELOTA		15/10/2020				65.10
126	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,718.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/10/2020				1,718.00
27	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	535.07
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/10/2020				535.07
69	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	0.88
DE ELOTA		15/10/2020				0.88
91	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,736.72
DE ELOTA		15/10/2020				2,736.72
98	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	600.00
DE ELOTA		15/10/2020				600.00
20	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	12,904.23
DE ELOTA		15/10/2020				12,904.23
34	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,331.08
DE ELOTA		15/10/2020				1,331.08
76	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	0.84
DE ELOTA		15/10/2020				0.84
62	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	8.47
DE ELOTA		15/10/2020				8.47
133	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	434.00
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/10/2020				434.00
48	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	0.64
DE ELOTA		15/10/2020				0.64
140	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
DE ELOTA		15/10/2020				-0.50

\* Total-Poliza..: \* **176,650.88** **176,650.88**

IJ 0000012	16/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17,800.00
ELOTA						17,800.00
3	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2.00
ELOTA						2.00
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30,191.35
ELOTA						30,191.35
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	10,955.28					
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,735.00
7	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16,969.90
8	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16,969.90
49	1124-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.74
50	1124-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.74
35	1124-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,744.45
36	1124-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,744.45
78	1124-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	98.39
79	1124-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	98.39
85	1124-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	98.39
86	1124-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	98.39
92	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	295.18
93	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	295.18
21	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,845.82
22	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,845.82
56	1124-1-190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.17
57	1124-1-190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.17
64	1124-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,693.28
65	1124-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,693.28
71	1124-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
72	1124-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
28	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,233.62
29	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,233.62
14	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21,576.81
15	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21,576.81
99	1124-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	338.89
100	1124-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	338.89
106	1124-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.60
107	1124-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	1124-4-430401	16/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,303.20	
114	1124-4-430401	16/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,303.20	
120	1124-4-430403	16/10/2020	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20	
121	1124-4-430403	16/10/2020	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20	
42	1124-6-610104	16/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.49	
43	1124-6-610104	16/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.49	
127	1124-6-610104	16/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-3.50	
128	1124-6-610104	16/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-3.50	
62	2162-3-000003-000002	17/10/2020	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17,800.00	
6	4112-1-120101	16/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16,969.90	
48	4112-1-120102	16/10/2020	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.74	
34	4117-1-170104	16/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,744.45	
55	4118-1-190102-000007	16/10/2020	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.17	
63	4118-1-190201	16/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,693.28	
70	4118-1-190202	16/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00	
13	4118-1-190501	16/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21,576.81	
27	4118-1-190501	16/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,233.62	
77	4119-1-180501	16/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	98.39	
84	4119-1-180502	16/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	98.39	
91	4119-1-180503	16/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	295.18	
20	4119-1-180507	16/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,845.82	
98	4141-4-410201	16/10/2020	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	338.89	
105	4143-4-430103	16/10/2020	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.60	
112	4143-4-430401	16/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,303.20	
119	4143-4-430403	16/10/2020	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20	
41	4161-6-610104	16/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.49	
126	4161-6-610104	16/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-3.50	
9	8120-1-120101	16/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16,969.90	
51	8120-1-120102	16/10/2020	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.74	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	2,744.45					
	80	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	98.39					
	87	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	98.39					
	94	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	295.18					
	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	1,845.82					
	58	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	0.17					
	66	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	2,693.28					
	73	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	360.00					
	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	2,233.62					
	16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	21,576.81					
	101	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	338.89					
	108	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	108.60					
	115	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	1,303.20					
	122	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	217.20					
	44	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	1.49					
	129	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	-3.50					
	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	16,969.90					
	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	16,969.90					
	52	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	1.74					
	53	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	1.74					
	38	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	2,744.45					
	39	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	2,744.45					
	81	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	98.39					
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	98.39					
	88	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	98.39					
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	98.39					
	95	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	295.18					
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/10/2020	295.18					
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020	1,845.82					
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		16/10/2020				1,845.82
ELOTA 16/10/2020	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	60	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	67	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	102	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	103	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	109	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	116	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		16/10/2020				1,303.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		16/10/2020				1,303.20
MUNICIPAL DE ELOTA		16/10/2020				217.20
MUNICIPAL DE ELOTA		16/10/2020				217.20
ELOTA 16/10/2020	45	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	46	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	130	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	131	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
MUNICIPAL DE ELOTA		16/10/2020				1.74
ELOTA 16/10/2020	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	83	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	90	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	97	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/10/2020	26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020						1,845.82
61	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			0.17
69	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			2,693.28
76	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			360.00
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			2,233.62
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			21,576.81
104	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			338.89
111	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			108.60
118	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			1,303.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020						1,303.20
125	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			217.20
47	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			1.49
132	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA16 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/10/2020			-3.50

\* Total-Poliza..: \* **221,334.52** **221,334.52**

\*\* Total-Dia..: \*\* **43,989,401.73** **43,989,401.73**

D 0000184 19/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE OCTUBRE DEL 2020.

2 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE OCTUBRE DEL 2020. 800,000.00

1 1112-2-000003-000007 CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE OCTUBRE DEL 2020. 800,000.00

\* Total-Poliza..: \* **800,000.00** **800,000.00**

D 0000185 19/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

90 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 78,200.00

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0000397|15/10/2020|0010786.21| 1|034864| 78,200.00

3 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES034864|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 24,000.00

7 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 034864|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 5,000.00

63 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034864|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 1,500.00

11 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034864|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 1,500.00

15 8250-2-261001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO034864|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 1,500.00

51 8250-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034864|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 1,500.00

71 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA034864|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 1,200.00

75 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI034864|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
79	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00
83	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00
19	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		6,000.00
59	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		12,000.00
23	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
67	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,200.00
27	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00
55	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,300.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		4,000.00
35	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,000.00
39	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,000.00
43	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		3,500.00
87	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,000.00
47	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		24,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		5,000.00
62	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
65	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
14	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
17	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
50	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
53	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00
73	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,200.00
70	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,200.00
74	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
77	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
78	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
81	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
82	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
85	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
18	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	6,000.00
21	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	6,000.00
58	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	12,000.00
61	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	12,000.00
22	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00
25	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00
66	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,200.00
69	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,200.00
26	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
29	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
54	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,300.00
57	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,300.00
30	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	4,000.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	4,000.00
34	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
41	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
42	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	3,500.00
45	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	3,500.00
86	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
89	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
46	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00
49	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034864		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	24,000.00		
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,000.00		
64	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00		
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00		
16	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00		
52	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00		
72	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,200.00		
76	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00		
80	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00		
84	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00		
20	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	6,000.00		
60	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	12,000.00		
24	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00		
68	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,200.00		
28	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00		
56	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,300.00		
32	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	4,000.00		
36	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00		
40	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00		
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	3,500.00		
88	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00		
48	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034864	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>234,600.00</b>	<b>234,600.00</b>
D	0000186	19/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000187	19/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000188	20/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000189	20/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO HECHO INVOLUNTARIAMENTE POR CASA LEY PARA EL PAGO DE LICENCIA DE ALCOHOLES			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO HECHO INVOLUNTARIAMENTE POR CASA LEY PARA EL PAGO DE LICENCIA DE ALCOHOLES	67,499.48		
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		REGISTRO DE DEPOSITO HECHO INVOLUNTARIAMENTE POR CASA LEY PARA EL PAGO DE LICENCIA DE ALCOHOLES	67,499.48		
* Total-Poliza..: *						<b>67,499.48</b>	<b>67,499.48</b>
D	0000190	20/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DL 2020			
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959		PREDIAL RUSTICOPAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DL 2020	647,395.21		
1	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVGABELA		HAE-003-PR-2020 19/08/2020 0034765.65			
3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			647,395.21		
5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			647,395.21		
2	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			647,395.21		
4	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			647,395.21		
* Total-Poliza..: *						<b>1,942,185.63</b>	<b>1,942,185.63</b>
D	0000191	20/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959		PREDIAL RUSTICOPAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	17,681.03		
1	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVGABELA		HAE-003-PR-2020 19/08/2020 0000949.49			
3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			17,681.03		
5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			17,681.03		
2	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			17,681.03		
4	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			17,681.03		
* Total-Poliza..: *						<b>53,043.09</b>	<b>53,043.09</b>
D	0000192	20/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959		PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	73,256.90		
1	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVGABELA		HAE-003-PR-2020 19/08/2020 0003933.95			
3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			73,256.90		
5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			73,256.90		
2	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			73,256.90		
4	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			73,256.90		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>219,770.70</b>	<b>219,770.70</b>
D	0000193	20/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		10,242.91	
	1	2112-1-000009-000911-000151	ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZVAGA		399A1D6E 27/08/2020 0001412.82		
	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		10,242.91	
	2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		10,242.91	
	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		10,242.91	
	4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		10,242.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,728.73</b>	<b>30,728.73</b>
D	0000194	20/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		137,993.24	
	1	2112-1-000009-000911-000151	ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZVAGA		399A1D6E 27/08/2020 0019033.55		
	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		137,993.24	
	2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		137,993.24	
	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		137,993.24	
	4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		137,993.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>413,979.72</b>	<b>413,979.72</b>
D	0000195	20/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		123,131.77	
	1	2112-1-000009-000911-000151	ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZVAGA		399A1D6E 27/08/2020 0016983.69		
	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		123,131.77	
	2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		123,131.77	
	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		123,131.77	
	4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA		123,131.77	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>369,395.31</b>	<b>369,395.31</b>
D	0000196	20/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			1,950.00	
	1	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS		AAA1673F 20/10/2020 0000268.97	1,950.00	
	3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034934	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19,		1,950.00	
	2	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034934	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19,		1,950.00	
	5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034934	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19,						1,950.00	
4		8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034934	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19,						1,950.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
D 0000197 20/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CASA LEY A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CASA LEY A LA CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.						2,600.00	
2		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CASA LEY A LA CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.						2,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
D 0000198 20/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE VEHICULOS PARA LOS 5 SINDICOS							
1		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE			
VEHICULOS PARA LOS 5 SINDICOS						775,000.00	
2		1123-1-000005-000001-000085	PREMIER CHEVROLET SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE VEHICULOS			
PARA LOS 5 SINDICOS						775,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>
D 0000199 20/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000200 20/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000201 20/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000202 20/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000203 20/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000204 20/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000205 20/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000206 20/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000207	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000208	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000209	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000210	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000211	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000212	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000213	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000214	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000215	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000216	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000217	20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000218	20/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020							
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 23,882.65							
10	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 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 1,668.68							
8	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 875.54							
9	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 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 966.05							
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 6,158.31							
1	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 6,158.31							
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 3,187.88							
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 840.00							
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 3,187.88							
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 840.00							
* Total-Poliza..: *						<b>23,882.65</b>	<b>23,882.65</b>
D 0000219 21/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE							
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
4,710.00							
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF			1759 30/09/2020 0000649.66	1 034612	
4,710.00							
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034612 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES					
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS D 4,340.00							
7	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034612 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES					
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS D 370.00							
9	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034612 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES					
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS D 370.00							
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034612 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES					
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS D 4,340.00							
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034612 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES					
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS D 370.00							
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034612 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES					
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS D 4,340.00							
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034612 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES					
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS D 4,340.00							
8	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034612 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES					
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS D 370.00							
* Total-Poliza..: *						<b>14,130.00</b>	<b>14,130.00</b>
D 0000220 21/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000003-000006	21/10/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	21,576.00	
1	2112-1-000002-000287	15/10/2020	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	C9002B9F	1 034869  21,576.00		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034869 FABRICACION DE CILINDRO Y CAMBIO DE			
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034869 FABRICACION DE CILINDRO Y CAMBIO DE			
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034869 FABRICACION DE CILINDRO Y CAMBIO DE			
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034869 FABRICACION DE CILINDRO Y CAMBIO DE			
* Total-Poliza..: *						<b>64,728.00</b>	<b>64,728.00</b>
D 0000221	21/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE				
6	1112-2-000003-000006	21/10/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	41,528.00	
1	2112-1-000002-000366	14/10/2020	SONIA MANZANO BOJORQUEZMABS	47A806E9	1 034839	41,528.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034839 POR TRABAJOS REALIZADOS DE EDICION			
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034839 POR TRABAJOS REALIZADOS DE EDICION			
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034839 POR TRABAJOS REALIZADOS DE EDICION			
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034839 POR TRABAJOS REALIZADOS DE EDICION			
* Total-Poliza..: *						<b>124,584.00</b>	<b>124,584.00</b>
D 0000222	21/10/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781				
1	1112-2-000003-000006	21/10/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	1090826471 A LA CUENTA 1078727781	
2	1112-2-000003-000007	21/10/2020 12:00:00a. m.	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	1090826471 A LA CUENTA 1078727781	
* Total-Poliza..: *						<b>78,068.00</b>	<b>78,068.00</b>
D 0000223	21/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.				
2	1112-2-000003-000006	21/10/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	
1	1112-2-000003-000007	21/10/2020 12:00:00a. m.	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	
* Total-Poliza..: *						<b>122,054.01</b>	<b>122,054.01</b>
D 0000224	21/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.				
10	1112-2-000003-000006	16/10/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE SUBSIDIO A	117,344.01	
8	2112-1-000001-000236	16/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A		117,344.01	
9	2112-1-000001-000236	16/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A		117,344.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	117,344.01		
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		117,344.01	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		117,344.01	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		117,344.01	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		117,344.01	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		117,344.01	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		117,344.01	
* Total-Poliza..: *						<b>586,720.05</b>	<b>586,720.05</b>
D 0000225 21/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	JAPAME		
P5003262 21/10/2020 00000166.4 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB						1,206.40	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5003262 21/10/2020 00000166.4 1.0000 034973 REGISTRO		
DE AGUA POTAB 1,206.40							
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5003262 21/10/2020 00000166.4 1.0000 034973 REGISTRO		
DE AGUA POTAB 1,206.40							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034973	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	1,206.40		
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034973  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS		1,206.40	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034973	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS		1,206.40	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034973  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS		1,206.40	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034973  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS		1,206.40	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034973	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS		1,206.40	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034973	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS		1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
D 0000226 21/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO POR TRANSFERENCIA DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	JAPAME		
P5003261 21/10/2020 0028924.14 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB						209,699.98	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5003261 21/10/2020 0028924.14 1.0000 034974 REGISTRO		
DE AGUA POTAB 209,699.98							
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5003261 21/10/2020 0028924.14 1.0000 034974 REGISTRO		
DE AGUA POTAB 209,699.98							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034974	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	209,699.98		
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034974  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		209,699.98	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034974	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		209,699.98	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034974  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		209,699.98	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034974  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		209,699.98	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034974	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		209,699.98	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034974	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		209,699.98	
* Total-Poliza..: *						<b>1,048,499.90</b>	<b>1,048,499.90</b>
D	0000227	21/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	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 SEPTIEMBRE DEL 2020	DE 2020. 8,857.67	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	DE 2020. 8,857.67		
* Total-Poliza..: *						<b>8,857.67</b>	<b>8,857.67</b>
D	0000228	21/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	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 AGOSTO DE 2020.	352.95	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	352.95		
* Total-Poliza..: *						<b>352.95</b>	<b>352.95</b>
D	0000229	21/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	36,540.00	
1	2112-1-000002-000280		BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADECIAB	A7DEF5FE 12/10/2020 0000005040	1 034789	36,540.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034789	POR TRABAJOS REALIZADOS DE CAPTURA DE LA INFORMACION EN DVD Y DISEÑO DIGITAL,SERIGRAFIA DE CARATULAS DE DISCO DVD E IMPRESION DE ESTUCHE A S		36,540.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034789	POR TRABAJOS REALIZADOS DE CAPTURA DE LA INFORMACION EN DVD Y DISEÑO DIGITAL,SERIGRAFIA DE CARATULAS DE DISCO DVD E IMPRESION DE ESTUCHE A S		36,540.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034789	POR TRABAJOS REALIZADOS DE CAPTURA DE LA INFORMACION EN DVD Y DISEÑO DIGITAL,SERIGRAFIA DE CARATULAS DE DISCO DVD E IMPRESION DE ESTUCHE A S		36,540.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034789	POR TRABAJOS REALIZADOS DE CAPTURA DE LA INFORMACION EN DVD Y DISEÑO DIGITAL,SERIGRAFIA DE CARATULAS DE DISCO DVD E IMPRESION DE ESTUCHE A S		36,540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>109,620.00</b>	<b>109,620.00</b>
D	0000230	21/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2020	153,477.16	
1	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE	178 18/08/2020 0021169.26	1 034127	153,477.16	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER ) DEL MUNICIPIO DE ELO		153,477.16	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER ) DEL MUNICIPIO DE ELO		153,477.16	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER ) DEL MUNICIPIO DE ELO		153,477.16	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER ) DEL MUNICIPIO DE ELO		153,477.16	
* Total-Poliza..: *						<b>460,431.48</b>	<b>460,431.48</b>
D	0000231	21/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AGOSTO DEL 2020						73,194.85	
1		2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE				
178 18/08/2020 0010095.84		1 034127				73,194.85	
3		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034127  TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER ) DEL MUNICIPIO DE ELO			73,194.85	
2		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034127  TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER ) DEL MUNICIPIO DE ELO			73,194.85	
5		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034127  TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER ) DEL MUNICIPIO DE ELO			73,194.85	
4		8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034127  TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER ) DEL MUNICIPIO DE ELO			73,194.85	
* Total-Poliza..: *						<b>219,584.55</b>	<b>219,584.55</b>
D	0000232	21/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
6		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
363,837.76							
1		2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		HAE-001-PR200 20/10/2020 0050184.51		
1 034911		363,837.76					
3		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 034911 ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL			363,837.76	
5		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 034911 ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL			363,837.76	
2		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034911 ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL			363,837.76	
4		8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034911 ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL			363,837.76	
* Total-Poliza..: *						<b>1,091,513.28</b>	<b>1,091,513.28</b>
D	0000233	21/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
1		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
410,834.63							
2		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
210,906.38							
3		1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
410,834.63							
4		1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
210,906.38							
* Total-Poliza..: *						<b>621,741.01</b>	<b>621,741.01</b>
D	0000234	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000235	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000236	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000237	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000238	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000239	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000240	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000241	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000242	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000243	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000244	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000245	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000246	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000247	22/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000248	22/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6 1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
55,968.00						
1 2112-1-000002-000365	SERGIO MANUEL GASTELUM ROCHAGARS			AAA18A57 19/10/2020 0000008448	1 034909	
55,968.00						
3 8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034909	REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE	CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREDOR DE LA CESION			61,248.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034909 REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION			61,248.00	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034909 REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION			61,248.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034909 REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION			61,248.00	
* Total-Poliza..: *						<b>178,464.00</b>	<b>178,464.00</b>
D	0000249	22/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		19,000.80	
1	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	179 13/10/2020 00002620.8	1 034830  19,000.80	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034830 SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.			19,000.80	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034830 SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.			19,000.80	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034830 SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.			19,000.80	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034830 SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.			19,000.80	
* Total-Poliza..: *						<b>57,002.40</b>	<b>57,002.40</b>
D	0000250	22/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000251	22/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000252	22/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000253	22/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000254	23/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
8	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,377.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035024  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,377.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035024  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,377.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035024  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,377.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035024  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,377.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035024  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,377.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035024  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,377.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,377.00							
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035024	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		3,377.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,508.00</b>	<b>13,508.00</b>
D 0000255	23/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONIENTE AL MES DE OCTUBRE				
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONIENTE AL MES DE OCTUBRE	21,924.00	
1	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC1215 21/10/2020 0000003024	1 034977	21,924.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034977	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS		21,924.00	
EN TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO LA SE CELEBRA EN ESTE EDIFICI						21,924.00	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034977	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS		21,924.00	
EN TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO LA SE CELEBRA EN ESTE EDIFICI						21,924.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034977	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS		21,924.00	
EN TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO LA SE CELEBRA EN ESTE EDIFICI						21,924.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034977	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS		21,924.00	
EN TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO LA SE CELEBRA EN ESTE EDIFICI						21,924.00	
* Total-Poliza..: *						<b>65,772.00</b>	<b>65,772.00</b>
D 0000256	23/10/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471	48,211.00	
A LA CUENTA 1078727781						48,211.00	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	48,211.00	
* Total-Poliza..: *						<b>48,211.00</b>	<b>48,211.00</b>
D 0000257	23/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE 5% AL MILLAR A LA SECRETRARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS				
3	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE REINTEGRO DE 5% AL MILLAR A LA SECRETRARIA DE	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	4,169.63	
4	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE REINTEGRO DE 5% AL MILLAR A LA SECRETRARIA DE	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	6,971.68	
2	2117-1-000003-000909-000004		FELIPE SOTO BERNAL	REGISTRO DE REINTEGRO DE 5% AL MILLAR A LA SECRETRARIA DE	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	6,971.68	
1	2117-1-000009-000940-000001-000001		FELIPE SOTO BERNAL	REGISTRO DE REINTEGRO DE 5% AL MILLAR A LA SECRETRARIA DE	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	4,169.63	
* Total-Poliza..: *						<b>11,141.31</b>	<b>11,141.31</b>
D 0000258	23/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE				
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	034847 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA	22,417.00	
1	2112-1-000002-000367		INARDY S.C.	INA	B358 14/10/2020 0000003092	1 034847  22,417.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034847 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA		22,417.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034847 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA		22,417.00	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034847 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA		22,417.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034847 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA PARA LA PROYECCIO DEL PUENTE SOBRE CRUCE DE DREN "AGUA MARGA" EN EL TRAMO CARRETERO LA		22,417.00	
* Total-Poliza..: *						<b>67,251.00</b>	<b>67,251.00</b>
D 0000259	23/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	4,988.01	
1	2112-1-000009-000912-000180		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.		POM	4,988.01	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT,PLACA UJ-71-9			4,988.01	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT,PLACA UJ-71-9			4,988.01	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT,PLACA UJ-71-9			4,988.01	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT,PLACA UJ-71-9			4,988.01	
* Total-Poliza..: *						<b>14,964.03</b>	<b>14,964.03</b>
D	0000260	23/10/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000261	23/10/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000262	23/10/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000171	19/10/2020	12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034901  CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA P			2,958.00	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034901  CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA P			2,958.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
DC	0000172	19/10/2020	12:00:00a. m. REPARACION DE ATANQUE DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034902 REPARACION DE ATANQUE DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1			1,160.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034902 REPARACION DE ATANQUE DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1			1,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC	0000173	19/10/2020	12:00:00a. m. REPARACION DE MOFLE 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 PESADA034903 REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			696.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034903 REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			696.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000174	19/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LAS CALLES BENITO JUAREZ,SAUL AGUILAR,FRANCISCO I. MADERO,GABRIEL LEYVA SOLANO,BLVD CEUTA Y CALLE NIÑOS HEROES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034904	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LAS CALLES BENITO JUAREZ,SAUL AGUILAR,FR		13,400.00	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034904	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LAS CALLES BENITO JUAREZ,SAUL AGUILAR,FR		13,400.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>
DC 0000175	19/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN 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 MUNICIPAL034905	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE D		620.50	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034905	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE D		620.50	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>620.50</b>	<b>620.50</b>
DC 0000176	19/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034907	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA.		620.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034907	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA.		620.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>620.00</b>	<b>620.00</b>
DC 0000177	19/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN 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 MUNICIPAL034908	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE D		760.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034908	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE D		760.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
DC 0000178	19/10/2020	12:00:00a. m.	REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DEL CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA # 1953, CELEBRADA ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCO DE DESARROLLO ( FONHAPO )				
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034909	REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION DE		61,248.00	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034909	REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION DE		61,248.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>61,248.00</b>	<b>61,248.00</b>
DC 0000180	19/10/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-001-PR200 CON CARGO A RAMO 33				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 034911	ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CON		364,592.09	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034911	ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CON		364,592.09	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>364,592.09</b>	<b>364,592.09</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000183 19/10/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA" EN COL. GUADALUPE VICTORIA .							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"		292.30	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"		19.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"		19.00	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"		292.30	
* Total-Poliza..: *						<b>311.30</b>	<b>311.30</b>
DC 0000184 19/10/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA" EN COL. VICTOR MANUEL QUINTERO							
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"		147.41	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"		149.59	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"		147.41	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"		149.59	
* Total-Poliza..: *						<b>297.00</b>	<b>297.00</b>
DC 0000185 19/10/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS							
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034916	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA		18.90	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034916	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA		377.79	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034916	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA		18.90	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034916	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA		377.79	
* Total-Poliza..: *						<b>396.69</b>	<b>396.69</b>
DC 0000186 20/10/2020 12:00:00a. m. SONDIAR Y SOLDAR RADIADOR 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 034917	SONDIAR Y SOLDAR RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		3,596.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034917	SONDIAR Y SOLDAR RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		3,596.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,596.00</b>	<b>3,596.00</b>
DC 0000188 20/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034919	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		928.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034919	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		928.00	
* Total-Poliza..: *						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000189 20/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 LIMPIA034920	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	696.00		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034920	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	696.00		
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000190 20/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041000-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 2012 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	951.20		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	951.20		
* Total-Poliza..: *						<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 0000191 20/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONETA FORD,MODELO F-250 SERIE 3FTR17W99MAO9389 EN COMODATO, 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 PUBLICOS034922	ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONETA FORD,MODELO F-250 SERIE 3FTR17W99MAO9389 EN COMODA	255.20		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034922	ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONETA FORD,MODELO F-250 SERIE 3FTR17W99MAO9389 EN COMODA	255.20		
* Total-Poliza..: *						<b>255.20</b>	<b>255.20</b>
DC 0000192 20/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL VAGONETA MARCA CRYSLER MODELO DURANGO 2000, CON SERIE 1B4HS28Z6YF156433 CON # DE INVENTARIO 12441001300000012, ASIGNADA A SECRETARIA.							
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034923	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL VAGONETA MARCA CRYSLER MODELO DURANGO 2000, CON SERIE 1B4HS28Z6YF156433 CON # DE I	1,368.80		
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034923	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL VAGONETA MARCA CRYSLER MODELO DURANGO 2000, CON SERIE 1B4HS28Z6YF156433 CON # DE I	1,368.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>
DC 0000193 20/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE							
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	3,056.60		
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	3,352.40		
6	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	2,958.00		
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	3,056.60		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	3,352.40		
5	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	2,958.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,367.00</b>	<b>9,367.00</b>
DC 0000200		20/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL.			
2	8220-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER	120.00	
4	8220-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER	273.50	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER	58.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER	120.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER	273.50	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER	58.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>451.50</b>	<b>451.50</b>
DC 0000201		20/10/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA" EN COL. EJIDAL.			
4	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"	22.24	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"	290.76	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"	22.24	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA"	290.76	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>313.00</b>	<b>313.00</b>
DC 0000202		20/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000203		20/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, CON CARGO A SECRETARIA.			
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034934	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, CO	1,950.00	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034934	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, CO	1,950.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
DC 0000204		20/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	466.49	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	50.22	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	466.49	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	50.22	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>516.71</b>	<b>516.71</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000213 19/10/2020 12:00:00a. m.BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL SINDICATO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ACTIVOS EN BASE A SU ANTIGUEDAD DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2019 EN EL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO							
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034944	BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL SINDICATO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ACTIVOS EN BASE A SU ANTIGUEDAD DE ACUERDO AL CONTR		38,000.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034944	BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL SINDICATO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ACTIVOS EN BASE A SU ANTIGUEDAD DE ACUERDO AL CONTR		38,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
DC 0000216 20/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN SU COMISION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034947	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN SU COMISION,CORRESPONDIENTE AL ME		2,275.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034947	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN SU COMISION,CORRESPONDIENTE AL ME		2,275.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,275.00</b>	<b>2,275.00</b>
DC 0000217 20/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034948	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CON C		2,630.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034948	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CON C		2,630.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,630.00</b>	<b>2,630.00</b>
DC 0000218 20/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034949	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION A REGIDORES.		2,275.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034949	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION A REGIDORES.		2,275.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,275.00</b>	<b>2,275.00</b>
DC 0000219 20/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034950	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		7,190.84	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034950	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		7,190.84	
* Total-Poliza..: *						<b>7,190.84</b>	<b>7,190.84</b>
DC 0000220 20/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034951	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		174.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034951	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		174.00	
* Total-Poliza..: *						<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000221 20/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,LIMPIEZA DE FRENOS Y CALIPER PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034952		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,LIMPIEZA DE FRENOS Y CALIPER PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9E	1,460.44	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034952		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,LIMPIEZA DE FRENOS Y CALIPER PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9E	1,460.44	
* Total-Poliza..: *						<b>1,460.44</b>	<b>1,460.44</b>
DC 0000222 20/10/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034953		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRDT4HG747548 A	3,960.65	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034953		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRDT4HG747548 A	3,960.65	
* Total-Poliza..: *						<b>3,960.65</b>	<b>3,960.65</b>
DC 0000223 20/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034954		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIREC	1,403.60	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034954		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIREC	1,403.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
DC 0000224 20/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034955		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	532.43	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034955		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	58.18	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034955		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	58.18	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034955		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	532.43	
* Total-Poliza..: *						<b>590.61</b>	<b>590.61</b>
DC 0000225 20/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034956		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO	3,352.40	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034956		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO	3,352.40	
* Total-Poliza..: *						<b>3,352.40</b>	<b>3,352.40</b>
DC 0000226 21/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.							
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034957		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO E	1,635.60	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034957		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO E	1,635.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,635.60</b>	<b>1,635.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000227 21/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034958		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1,080.00
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034958		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1,080.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>
						<b>1,080.00</b>
DC 0000228 20/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034959		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	570.00
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034959		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	570.00
* Total-Poliza..: *						<b>570.00</b>
						<b>570.00</b>
DC 0000236 21/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AMTERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS OFINAS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA,PASILLO PLANTA ALTA,COMUNICACION SOCIAL,OFICINAS DE REGIDORES,SINDICO PROCURADOR Y INGRESOSS.						
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034967		ADQUISICION DE AMTERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS OFINAS DE OFICIALIA	4,350.00
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034967		ADQUISICION DE AMTERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS OFINAS DE OFICIALIA	4,350.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,350.00</b>
						<b>4,350.00</b>
DC 0000239 19/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL LA CRUZ PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA 2020 POR EL MUNICIPIO DE ELOTA						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034970		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL LA CRUZ	2,500.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034970		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL LA CRUZ	2,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>
						<b>2,500.00</b>
DC 0000240 19/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRAKES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971		PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRAKES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971		PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRAKES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00
* Total-Poliza..: *						<b>124,200.00</b>
						<b>124,200.00</b>
DC 0000241 21/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	117,344.01
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034972		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	117,344.01
* Total-Poliza..: *						<b>117,344.01</b>
						<b>117,344.01</b>
DC 0000242 21/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034973	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		1,206.40	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034973	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000243	21/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.				
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034974	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		209,699.98	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034974	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		209,699.98	
* Total-Poliza..: *						<b>209,699.98</b>	<b>209,699.98</b>
DC 0000244	21/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034975	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 980.00		980.00	
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034975	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 980.00		980.00	
* Total-Poliza..: *						<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
DC 0000245	21/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 23/09/2020,24,25,26,28,29,30,01/10/2020,03,05,06,0,07,08,09,12,13,15,16 Y 17/10/2020, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034976	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 23/09/2020,24,25,26,28,29,30,01/10/2020,03,05,06,0,07,08,09,12		1,100.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034976	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 23/09/2020,24,25,26,28,29,30,01/10/2020,03,05,06,0,07,08,09,12		1,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 0000246	21/10/2020	12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO LA SE CELEBRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034977	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO LA SE CELEBRA EN ESTE EDIFICIO M		21,924.00	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034977	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO LA SE CELEBRA EN ESTE EDIFICIO M		21,924.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,924.00</b>	<b>21,924.00</b>
DC 0000247	21/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS				
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034978	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE		49.63	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034978	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE		1,119.18	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034978	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE		49.63	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034978	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE		1,119.18	
* Total-Poliza..: *						<b>1,168.81</b>	<b>1,168.81</b>
DC 0000248	21/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELTA Y CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 4 PUERTAS COLOR PLATA BRILLANTE TIPO SEDAN.				
2	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 034979	ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELTA Y CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 4 157,000.00							
1	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034979	ADQUISICION DE UN VEHICULO	QUE SERA UTILIZADO EN LA		
SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELTA Y CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 4 157,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>157,000.00</b>	<b>157,000.00</b>
DC 0000249 21/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN DE ESTE MUNICIPIO DE ELTA Y CON SERIE 3N1CK3CD5JL81808 4 PUERTAS COLOR PLATA TIPO HATCHBACK MODELO 2018							
2	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034980	ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA		
SINDICATURA ZOQUITITAN DE ESTE MUNICIPIO DE ELTA Y CON SERIE 3N1CK3CD5JL81808 4 PUERTAS 152,000.00							
1	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034980	ADQUISICION DE UN VEHICULO	QUE SERA UTILIZADO EN LA		
SINDICATURA ZOQUITITAN DE ESTE MUNICIPIO DE ELTA Y CON SERIE 3N1CK3CD5JL81808 4 PUERTAS 152,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>
DC 0000250 21/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SERIE 3N1CK3CDOJL287595 4 PUERTAS COLOR BLANCO TIPO HATCHBACK MODELO 2018							
2	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034981	ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA		
SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SERIE 3N1CK3CDOJL287595 4 PUERTAS 152,000.00							
1	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034981	ADQUISICION DE UN VEHICULO	QUE SERA UTILIZADO EN LA		
SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CON SERIE 3N1CK3CDOJL287595 4 PUERTAS 152,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>
DC 0000251 21/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000252 21/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000253 22/10/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034984	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE			
TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMENTO 817.80							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034984	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE			
TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMENTO 817.80							
* Total-Poliza..: *						<b>817.80</b>	<b>817.80</b>
DC 0000254 22/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE JUEGOS DE CUCHILLAS 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 PESADA034985	ADQUISICION DE JUEGOS DE CUCHILLAS QUE			
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 13,998.00							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034985	ADQUISICION DE JUEGOS DE CUCHILLAS QUE			
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 13,998.00							
* Total-Poliza..: *						<b>13,998.00</b>	<b>13,998.00</b>
DC 0000255 22/10/2020 12:00:00a. m. MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.							
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034986	MATERIAL NECESARIO PARA LA		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON 7,549.69							
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034986	MATERIAL NECESARIO PARA LA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON 7,549.69							
					* Total-Poliza..: *	<b>7,549.69</b>	<b>7,549.69</b>
DC 0000256	22/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034987 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			974.40	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034987 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			974.40	
					* Total-Poliza..: *	<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000257	22/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034988 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1			986.00	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034988 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1			986.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000258	22/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034989 ADQUISICION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE I			2,900.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034989 ADQUISICION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE I			2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000259	22/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034990 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE			304.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034990 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE			304.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>304.00</b>	<b>304.00</b>
DC 0000260	22/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003, CON SERIE 3HAMMMAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034991 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			696.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034991 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			696.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000261	22/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE Y PARA REAPACION DE FUGAS DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034992 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NIVELES DE ACEITE Y PARA REAPACION DE FUGAS DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL D						185.60	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034992	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
NIVELES DE ACEITE Y PARA REAPACION DE FUGAS DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL D						185.60	
* Total-Poliza..: *						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
DC 0000262 22/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034993	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						5,550.17	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034993	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						5,550.17	
* Total-Poliza..: *						<b>5,550.17</b>	<b>5,550.17</b>
DC 0000263 22/10/2020 12:00:00a. m. MATERIAL DE IMPRESION DE 8 LONAS DE 32 MTS PARA EL OPERATIVO " POR UN MUNDO SIN COVID -19" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ Y 5 EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE CREAR CONCIENCIA CIUDADANIA ANTE LA PANDEMIA Y SEGUIR CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SANIDAD.							
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034994	MATERIAL DE IMPRESION			
DE 8 LONAS DE 32 MTS PARA EL OPERATIVO " POR UN MUNDO SIN COVID -19" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y						7,795.20	
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034994	MATERIAL DE IMPRESION			
DE 8 LONAS DE 32 MTS PARA EL OPERATIVO " POR UN MUNDO SIN COVID -19" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y						7,795.20	
* Total-Poliza..: *						<b>7,795.20</b>	<b>7,795.20</b>
DC 0000264 22/10/2020 12:00:00a. m. FOLLETOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE DONACIO DE CUBREBOCAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS CINCO SINDICATURAS Y LA ALCADIA CENTRAL, CON CARGO A COORDINACCION DE SALUD.							
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 034995	FOLLETOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE			
DONACIO DE CUBREBOCAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS CINCO SINDICATURAS Y LA ALCADIA CENTRAL, CO						1,102.00	
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034995	FOLLETOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE			
DONACIO DE CUBREBOCAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS CINCO SINDICATURAS Y LA ALCADIA CENTRAL, CO						1,102.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000265 21/10/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REALIZACION DE PRUEBA CUALITATIVA DE ANTICUERPOS COVID-2 COMO REQUISITO DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA SU RESPECTIVA EVALUACION A 6 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034996	SERVICIO DE			
LABORATORIO MEDICO PARA LA REALIZACION DE PRUEBA CUALITATIVA DE ANTICUERPOS COVID-2 COMO REQUISITO DEL CENTRO ESTATAL DE						4,200.01	
1	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034996	SERVICIO DE			
LABORATORIO MEDICO PARA LA REALIZACION DE PRUEBA CUALITATIVA DE ANTICUERPOS COVID-2 COMO REQUISITO DEL CENTRO ESTATAL DE						4,200.01	
* Total-Poliza..: *						<b>4,200.01</b>	<b>4,200.01</b>
DC 0000266 22/10/2020 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA LA INSTALACION DE LONAS PARA DAR INICIO AL OPERATIVO " POR UN MUNDO LIBRE DE COVID-19" QUE SERA IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034997	MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA LA INSTALACION DE LONAS PARA DAR INICIO AL OPERATIVO " POR UN MUNDO LIB						6,559.66	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034997	MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA LA INSTALACION DE LONAS PARA DAR INICIO AL OPERATIVO " POR UN MUNDO LIB						6,559.66	
* Total-Poliza..: *						<b>6,559.66</b>	<b>6,559.66</b>
DC 0000267 22/10/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE ESTIMULOS " PROGRAMAS DE BECAS EN NIVEL SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD" EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034998	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE ESTIMULOS " PROGRAMAS DE BECAS EN NIVEL SECUNDARIA Y UNIVERSI	974.40	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034998	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE ESTIMULOS " PROGRAMAS DE BECAS EN NIVEL SECUNDARIA Y UNIVERSI	974.40	
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000268 22/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA ( VENTAS DE LAMINAS,TINACOS,PINTURAS,BEBEDEROS,IMPERMEABILIZANTE,SELLADOR ) Y PAPEL BOND LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034999	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA ( VENTAS DE LAMINAS,TINACOS,PINTURAS,BEBEDEROS,IMPERMEABILIZANTE,SELLADOR )	4,750.20	
4	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034999	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA ( VENTAS DE LAMINAS,TINACOS,PINTURAS,BEBEDEROS,IMPERMEABILIZANTE,SELLADOR )	406.00	
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034999	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA ( VENTAS DE LAMINAS,TINACOS,PINTURAS,BEBEDEROS,IMPERMEABILIZANTE,SELLADOR )	4,750.20	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034999	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA ( VENTAS DE LAMINAS,TINACOS,PINTURAS,BEBEDEROS,IMPERMEABILIZANTE,SELLADOR )	406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,156.20</b>	<b>5,156.20</b>
DC 0000269 22/10/2020 12:00:00a. m.ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	7,006.53	
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	7,006.53	
* Total-Poliza..: *						<b>7,006.53</b>	<b>7,006.53</b>
DC 0000270 22/10/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035001	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,029.42	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035001	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,029.42	
* Total-Poliza..: *						<b>2,029.42</b>	<b>2,029.42</b>
DC 0000271 22/10/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AOCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035002	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA	19,011.24	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035002	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA	19,011.24	
* Total-Poliza..: *						<b>19,011.24</b>	<b>19,011.24</b>
DC 0000272 22/10/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035003	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS AD	22,000.00	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035003	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS AD	22,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DC 0000273 22/10/2020 12:00:00a. m. ESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. PONIENTE 14 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA SEGUN CONTRATO:HAE-013-CO-2020.							
2		8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035004	JESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y		689,894.50	
1		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035004	JESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y		689,894.50	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>689,894.50</b>	<b>689,894.50</b>
DC 0000274 22/10/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2020 AL 16/12/2020 ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2		8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005	JPOLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2020 AL 16/12/2020 ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,348.51	
4		8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005	JPOLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2020 AL 16/12/2020 ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,746.68	
3		8240-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005	JPOLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2020 AL 16/12/2020 ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,746.68	
1		8240-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005	JPOLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2020 AL 16/12/2020 ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,348.51	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,095.19</b>	<b>22,095.19</b>
DC 0000275 22/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000276 22/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000278 23/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE LLANTA 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 PESADA035009	JADQUISICION DE LLANTA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		13,640.00	
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035009	JADQUISICION DE LLANTA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		13,640.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,640.00</b>	<b>13,640.00</b>
DC 0000280 19/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA ARACELY DE HARO PARA GASTOS DE ESTUDIO MEDICO ULTRAGRAMA HEPATICO Y DE VIAS BILIARES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	JAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA ARACELY DE HARO PARA GASTOS DE ESTUDIO MEDICO ULTRAGRAMA HEPATICO Y DE VIAS		500.00	
1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	JAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA ARACELY DE HARO PARA GASTOS DE ESTUDIO MEDICO ULTRAGRAMA HEPATICO Y DE VIAS		500.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000281 21/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ZAMORA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA, MATILDE ELIZABETH MEDINA ZAMORA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035012	JAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ZAMORA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA, MATILDE ELIZABETH MEDINA Z		1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035012 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ZAMORA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA, MATILDE ELIZABETH MEDINA Z		1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000282	23/10/2020	12:00:00a. m.	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDADS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035013 CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDADS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		12,528.00		
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035013 CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDADS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		12,528.00		
* Total-Poliza..: *						<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>
DC 0000283	23/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,COORDINACION DE EDUCACION Y COORDINACION DE COMUNICACION.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035014 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,COORDINACION DE EDUCACION Y COORDINACION DE COMUNICACION.		790.00		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035014 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,COORDINACION DE EDUCACION Y COORDINACION DE COMUNICACION.		790.00		
* Total-Poliza..: *						<b>790.00</b>	<b>790.00</b>
DC 0000284	22/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035015 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA		41,326.51		
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035015 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA		41,326.51		
* Total-Poliza..: *						<b>41,326.51</b>	<b>41,326.51</b>
DC 0000285	23/10/2020	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 PESADA035016 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR		7,506.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR		7,506.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,506.00</b>	<b>7,506.00</b>
DC 0000286	20/10/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,900.00		
4	8220-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		241.00		
6	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		799.00		
8	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,150.00		
10	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,318.00		
1	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,318.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1,900.00						
3	8240-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017		GASTOS EFECTUADOS A	
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 241.00						
5	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017		GASTOS EFECTUADOS A	
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 799.00						
7	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017		GASTOS EFECTUADOS A	
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1,150.00						
9	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017		GASTOS EFECTUADOS A	
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1,318.00						
* Total-Poliza..: *						<b>5,408.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,408.00</b>
DC 0000287 23/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035018		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	4,213.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035018		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	4,213.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,213.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,213.00</b>
DC 0000288 23/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE TANQUE ( CONTENEDOR DE DIESEL ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035019		ADQUISICION DE TANQUE ( CONTENEDOR DE DIESEL ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE I	2,900.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035019		ADQUISICION DE TANQUE ( CONTENEDOR DE DIESEL ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE I	2,900.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>
DC 0000289 23/10/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035020	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	92.80
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035020		SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	92.80
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>
DC 0000290 23/10/2020 12:00:00a. m. CAMBIO DE BALERO MAZA Y ROTULA IZQUIERDA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035021		CAMBIO DE BALERO MAZA Y ROTULA IZQUIERDA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	6,867.20
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035021		CAMBIO DE BALERO MAZA Y ROTULA IZQUIERDA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	6,867.20
* Total-Poliza..: *						<b>6,867.20</b>
* Total-Poliza..: *						<b>6,867.20</b>
DC 0000291 23/10/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE RADIADOR SELLAR Y SONDEAR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035022		SERVICIO DE RADIADOR SELLAR Y SONDEAR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	3,352.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035022		SERVICIO DE RADIADOR SELLAR Y SONDEAR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	3,352.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,352.40</b>	<b>3,352.40</b>
DC 0000292	23/10/2020	12:00:00a. m.	CAMBIO DE BALATAS EN 4 RUEDAS Y BALERO DELANTERO DERECHO PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC99EC8FGFG472092, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035023 CAMBIO DE BALATAS EN 4 RUEDAS Y BALERO DELANTERO DERECHO PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC99EC8FGFG472092, AD			8,166.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035023 CAMBIO DE BALATAS EN 4 RUEDAS Y BALERO DELANTERO DERECHO PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC99EC8FGFG472092, AD			8,166.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,166.40</b>	<b>8,166.40</b>
DC 0000293	23/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035024 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,377.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035024 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,377.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,377.00</b>	<b>3,377.00</b>
DC 0000294	21/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA CORONEL LOPEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025 PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA CORONEL LOPEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ADSCRITA A LA DIRECCION			479.32	
4	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025 PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA CORONEL LOPEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ADSCRITA A LA DIRECCION			2,197.34	
1	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025 PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA CORONEL LOPEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ADSCRITA A LA DIRECCION			479.32	
3	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025 PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA CORONEL LOPEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ADSCRITA A LA DIRECCION			2,197.34	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,676.66</b>	<b>2,676.66</b>
DC 0000295	23/10/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT,PLACA UJ-71-968 CON SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA ALA AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIA DA PUBLICA Y TRANSITO				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT,PLACA UJ-71-968			4,988.01	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT,PLACA UJ-71-968			4,988.01	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,988.01</b>	<b>4,988.01</b>
DC 0000296	23/10/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATICA CON SERIE 3N1CK3CD5JL281808 VIGENCIA 23-10-2020 AL 23-10-2021.				
2	8220-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035027 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATI			7,990.95	
1	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035027 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATI			7,990.95	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,990.95</b>	<b>7,990.95</b>
DC 0000297	23/10/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATICA CON SERIE 3N1CK3CDOJL287595 VIGENCIA 23-10-2020 AL 23-10-2021.				
2	8220-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035028 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINDICATURA DE EL ESPINAL MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATI							
1	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035028		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA	7,990.95	
SINDICATURA DE EL ESPINAL MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATI							
					7,990.95		
* Total-Poliza..: *						<b>7,990.95</b>	<b>7,990.95</b>
DC 0000298 23/10/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA SINDICATURA DE ELOTA MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATICA CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503 VIGENCIA 23-10-2020 AL 23-10-2021.							
2	8220-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035029		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA		
SINDICATURA DE ELOTA MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATICA CO							
					7,990.95		
1	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035029		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA		
SINDICATURA DE ELOTA MARCA NISSAN, MARCH, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATICA CO							
					7,990.95		
* Total-Poliza..: *						<b>7,990.95</b>	<b>7,990.95</b>
DC 0000299 23/10/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA MARCA NISSAN, CHEVROLET AVEO, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMISION AUTOMATICA CON SERIE LSGHD52H1JD250143 VIGENCIA 23-10-2020 AL 23-10-2021.							
2	8220-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035030		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA		
SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA MARCA NISSAN, CHEVROLET AVEO, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMI							
					8,685.24		
1	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035030		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA		
SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA MARCA NISSAN, CHEVROLET AVEO, CP 4 PUERTAS MODELO 2018 CIL. 4 TRANSMI							
					8,685.24		
* Total-Poliza..: *						<b>8,685.24</b>	<b>8,685.24</b>
DC 0000300 23/10/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA MARCA NISSAN, CHEVROLET AVEO, CP 4 PUERTAS MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION MANUAL CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 VIGENCIA 23-10-2020 AL 23-10-2021.							
2	8220-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035031		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA		
SINDICATURA DE RENATO VEGA MARCA NISSAN, CHEVROLET AVEO, CP 4 PUERTAS MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISI							
					8,137.71		
1	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035031		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN LA		
SINDICATURA DE RENATO VEGA MARCA NISSAN, CHEVROLET AVEO, CP 4 PUERTAS MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISI							
					8,137.71		
* Total-Poliza..: *						<b>8,137.71</b>	<b>8,137.71</b>
DC 0000302 23/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000303 23/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000304 23/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000308 22/10/2020 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035039	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA		
RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
					2,066.69		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035039		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA		
RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
					2,066.69		
* Total-Poliza..: *						<b>2,066.69</b>	<b>2,066.69</b>
DC 0000328 23/10/2020 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y ATENCION A							
13/02/2021 07:13:35a. m.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOCIEDAD CON ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA Y PAPANICOLADO, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.							
2	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035059 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y ATENCION A SOCIEDAD CON ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA Y PAPANICOLADO, CON	6,000.00		
1	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035059 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y ATENCION A SOCIEDAD CON ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA Y PAPANICOLADO, CON	6,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000360 23/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035091 GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,499.99		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035091 GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,136.80		
1	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035091 GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,499.99		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035091 GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,136.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,636.79</b>	<b>2,636.79</b>
DC 0000405 19/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	608.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	400.10		
4	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	200.00		
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	766.00		
18	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	955.00		
20	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	318.00		
10	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,723.50		
16	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,492.20		
12	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	487.00		
14	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	970.10		
22	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	635.00		
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	608.00		
5	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	400.10		
3	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	200.00		
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	766.00		
17	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	955.00		
19	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	318.00		
9	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035293 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,723.50		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,492.20
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	487.00	
13	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	970.10	
21	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	635.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,554.90</b>
						<b>8,554.90</b>
DD 0000080	19/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1112			
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	
FAC1112 19/10/2020 00085.6000 1.0000 034808	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					620.60
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034808	CONSUMO DE ALIMENTOS	620.60
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		034808  CONSUMO DE ALIMENTOS	
620.60						
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034808	CONSUMO DE ALIMENTOS	620.60
* Total-Poliza..: *						<b>1,241.20</b>
						<b>1,241.20</b>
DD 0000081	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10589			
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10589 20/10/2020 00037.2400 1.0000 034886	ARTICULOS
PARA SU CONS	270.00					
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034886	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		270.00
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034886  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	
270.00						
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034886	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		270.00
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>
						<b>540.00</b>
DD 0000084	22/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF16958, FCZF16957			
4	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF16958 22/10/2020 00572.4100 1.0000 034716		ADQUISICION DE ( SOPLA
FCZF16958 22/10/2020 00572.4100 1.0000 034716						4,150.00
14	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF16957 22/10/2020 00085.4600 1.0000 034381		ADQUISICION DE MATERIA
FCZF16957 22/10/2020 00085.4600 1.0000 034381						619.56
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034716	SOPLADORA A GASOLINA, 26CC 13047		
SOPLA-26T TRUPER						4,150.00
5	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	ABRAZADERA HS-12 1/2" 11/4 IDEAL TRIDON		
18.59						
8	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	CONECTOR SENCILLO 1/2" HEMBRA DE LATON		
36.46						
11	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1/2 LINEA AMARILLA 564.51		
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034716	SOPLADORA A GASOLINA, 26CC 13047	
SOPLA-26T TRUPER						4,150.00
13	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1/2 LINEA AMARILLA 564.51		
7	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	ABRAZADERA HS-12 1/2" 11/4 IDEAL TRIDON		
18.59						
10	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	CONECTOR SENCILLO 1/2" HEMBRA DE LATON		
36.46						
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034716	SOPLADORA A GASOLINA, 26CC 13047		
SOPLA-26T TRUPER						4,150.00
12	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1/2 LINEA AMARILLA 564.51		
9	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	CONECTOR SENCILLO 1/2" HEMBRA DE LATON		
36.46						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034381	ABRAZADERA HS-12 1/2" 11/4 IDEAL TRIDON	18.59
* Total-Poliza..: *						9,539.12
DD 000085 21/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11413, 11414						
38	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11414 21/10/2020 00425.7400 1.0000 034819			ADQUISICION DE MATERIA			3,086.64
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
DE MANTENIMIE	1,270.20					
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  ACEITE 20W50	417.60
4	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  BUJIAS	278.40
19	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  MANGUERA	174.00
16	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034690	FILTRO DE GASOLINA	87.00
7	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  CARBUKLIN	87.00
10	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  FILTRO DE ACEITE	87.00
13	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  FILTRO DE AIRE	139.20
32	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  MANGUERA 8G2	402.87
35	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  MANGUERA 8G2	280.25
26	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  COPLE 8G8FJX	182.12
29	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  COPLE 8G8FJX90	1,803.80
23	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  ANTICONGELANTE	417.60
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  ACEITE 20W50	417.60
6	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  BUJIAS	278.40
15	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  FILTRO DE AIRE	139.20
18	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  FILTRO DE GASOLINA	87.00
9	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  CARBUKLIN	87.00
12	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  FILTRO DE ACEITE	87.00
21	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  MANGUERA	174.00
25	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  ANTICONGELANTE	417.60
28	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  COPLE 8G8FJX	182.12
31	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  COPLE 8G8FJX90	1,803.80
34	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  MANGUERA 8G2	402.87
37	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  MANGUERA 8G2	280.25
5	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  BUJIAS	278.40
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  ACEITE 20W50	417.60
14	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  FILTRO DE AIRE	139.20
11	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  FILTRO DE ACEITE	87.00
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  CARBUKLIN	87.00
17	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034690	FILTRO DE GASOLINA	87.00
20	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		034690  MANGUERA	174.00
36	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  MANGUERA 8G2	280.25
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  MANGUERA 8G2	402.87
30	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  COPLE 8G8FJX90	1,803.80
27	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  COPLE 8G8FJX	182.12
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034819  ANTICONGELANTE	417.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>8,713.68</b>	<b>8,713.68</b>
DD 0000086	21/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1441				
13	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1441 21/10/2020 00192.0000 1.0000 034831	MATERIAL CONSUMIBLE ( 1,392.00						
7	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831	EPSON			
TINTA 664 ( NEGRO )						556.80	
10	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831	EPSON			
TINTA 664 278.40							
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831	EPSON			
TINTA 664 ( AMARILLO )						278.40	
4	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831	EPSON			
TINTA 664 ( MAGENTA )						278.40	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034831  EPSON TINTA 664 (			
AMARILLO ) 278.40							
6	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034831  EPSON TINTA 664 (			
MAGENTA ) 278.40							
9	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034831  EPSON TINTA 664 (			
NEGRO ) 556.80							
12	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034831  EPSON TINTA 664			
278.40							
11	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831	EPSON TINTA 664 278.40			
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831	EPSON TINTA 664 (			
NEGRO ) 556.80							
5	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831	EPSON TINTA 664 (			
MAGENTA ) 278.40							
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831	EPSON TINTA 664 (			
AMARILLO ) 278.40							
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000087	21/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1031				
10	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F1031 21/10/2020 00091.2000 1.0000 034496	SERVICIO DE DESPONCHAD					661.20	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034496	PIGOTE PARA			
SENSOR 232.00							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034496	DESPONCHA			
371.20							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034496	PIGOTE 58.00			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034496  DESPONCHA			
371.20							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034496  PIGOTE			
58.00							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034496	PIGOTE PARA SENSOR			
232.00							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034496	PIGOTE PARA SENSOR			
232.00							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034496	PIGOTE 58.00			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034496	DESPONCHA 371.20			
* Total-Poliza..: *						<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>
DD 0000088	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11410, 11412, 11409, 11411				
23	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11412 20/10/2020 00037.6000 1.0000 034818	ADQUISICION DE MATERIAL					272.60	
33	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11409 20/10/2020 00215.6600 1.0000 034820	ADQUISICION DE MATERIA					1,563.54	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11411 20/10/2020 01024.0000 1.0000 034574 SERVICIO		
DE REPARACION	7,424.00					
13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	11410 20/10/2020 00464.0000 1.0000 034812		
ADQUISICION DE MATERI	3,364.00					
43	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  SELLOS DE PISTON	696.00	
34	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  COPLA 6G6FJX	301.60	
37	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  MANGUERA 6G2	394.40	
40	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  REPUESTO DE PISTON	6,032.00	
24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  COPLA 1212MFFOR	612.48	
27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  COPLA 12G12FFORX	621.76	
30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  MANGUERA 12G2	329.30	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034812  RETEN 370003	348.00	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034812	TAPON EXOGONAL DE 1/2	116.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034812	BALATAS 4707 TRASERAS	928.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034812  BALERO SET-401	1,972.00	
20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034818  SINCHOS	23.20	
17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034818  PLASTIACERO	150.80	
14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034818  CARBUKLIN	98.60	
36	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  COPLA 6G6FJX		301.60
39	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  MANGUERA 6G2		394.40
42	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  REPUESTO DE PISTON		6,032.00
45	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  SELLOS DE PISTON		696.00
29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  COPLA 12G12FFORX		621.76
32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  MANGUERA 12G2		329.30
26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  COPLA 1212MFFOR		612.48
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034812  RETEN 370003		348.00
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034812  TAPON EXOGONAL DE 1/2		116.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034812  BALATAS 4707 TRASERAS		928.00
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034812  BALERO SET-401		1,972.00
22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034818  SINCHOS		23.20
16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034818  CARBUKLIN		98.60
19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034818  PLASTIACERO		150.80
44	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  SELLOS DE PISTON	696.00	
41	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  REPUESTO DE PISTON	6,032.00	
38	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  MANGUERA 6G2	394.40	
35	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034574  COPLA 6G6FJX	301.60	
25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  COPLA 1212MFFOR	612.48	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  COPLA 12G12FFORX	621.76	
31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034820  MANGUERA 12G2	329.30	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034812  BALERO SET-401	1,972.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034812	BALATAS 4707 TRASERAS	928.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034812	TAPON EXOGONAL DE 1/2	116.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034812  RETEN 370003	348.00	
21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034818  SINCHOS	23.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		034818  PLASTIACERO 150.80		
15	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		034818  CARBUKLIN 98.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,248.28</b>	<b>25,248.28</b>
DD 0000089 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA15872							
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		AAA15872 20/10/2020 00172.8000 1.0000 034621 SERVICIO		
DE LAVADO A A 1,252.80							
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034621	LAVADOS DE VEHICULOS 1,252.80		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034621  LAVADOS DE VEHICULOS		
1,252.80							
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034621	LAVADOS DE VEHICULOS 1,252.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>
DD 0000090 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4164, 4167							
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
4164 20/10/2020 00375.5200 1.0000 034862 PARA SU CONSUMO DE LOS							
8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
4167 20/10/2020 00307.5200 1.0000 034620 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034620	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,229.52		
1	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034862	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,722.52		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		034620  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,229.52							
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034862  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,722.52							
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034620	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,229.52		
2	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034862	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,722.52		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,904.08</b>	<b>9,904.08</b>
DD 0000091 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10592							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10592 20/10/2020 00047.5900 1.0000 034627 MATERIAL		
DE CONSUMO LO 345.00							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034627	AGUAS DE 19 LTS 345.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034627  AGUAS DE 19 LTS		
345.00							
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034627  AGUAS DE 19 LTS 345.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
DD 0000092 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4160, 4162, 4163, 4166							
12	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
4163 20/10/2020 00256.0000 1.0000 034827 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							
16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
4166 20/10/2020 00106.0800 1.0000 034619 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
4160 20/10/2020 00230.4000 1.0000 034750 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							
8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
4162 20/10/2020 00175.2000 1.0000 034751 CONSUMOS DE ALIMENTOS							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034750	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,670.40		
9	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034827	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,856.00		
5	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034751	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,270.20		
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034619	CONSUMO DE ALIMENTOS 769.08		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034750  CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,670.40							
7	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034751  CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,270.20							
11	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034827  CONSUMO DE ALIMENTOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,856.00						
769.08	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		034619  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034750	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,670.40	
	10	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034827	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,856.00	
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034751	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,270.20	
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	034619	CONSUMO DE ALIMENTOS 769.08	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,131.36</b>	<b>11,131.36</b>
	DD 000093	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1114		
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1114 20/10/2020 00089.6000 1.0000 034843 PARA	
SU CONSUMO EL CUA			649.60			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034843	CONSUMO DE ALIMENTOS 649.60	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034843  CONSUMO DE ALIMENTOS	
649.60						
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034843	CONSUMO DE ALIMENTOS 649.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,299.20</b>	<b>1,299.20</b>
	DD 000094	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10590		
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA		B10590 20/10/2020 00148.9700 1.0000 034558 AGUAS	
QUE SERAN UTILIZ			1,080.00			
	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	034558	AGUAS DE 1/2 LT. 1,080.00	
	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		034558  AGUAS DE 1/2 LT.	
1,080.00						
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	034558	AGUAS DE 1/2 LT. 1,080.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
	DD 000095	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1436, 1433, 1434		
	11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
1433 20/10/2020 01255.7900 1.0000 034573			ONSUMIBLE DE COMPUTO (		9,104.49	
	15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
1434 20/10/2020 00245.7200 1.0000 034572			CONSUMIBLES QUE SERA U		1,781.47	
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
1436 20/10/2020 00306.1600 1.0000 034885			CONSUMIBLE QUE SERA UT		2,219.67	
	1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034885	TONER HP ( HP278A ) 2,219.67	
	12	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034572	TONER SAMSUNG 111L 1,781.47	
	8	5133-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034573  TONER 3305 4,434.76	
	5	5133-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034573  CILINDRO 4,669.73	
	3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034885  TONER HP ( HP278A )	
2,219.67						
	14	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034572  TONER SAMSUNG 111L	
1,781.47						
	7	8240-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034573  CILINDRO	
4,669.73						
	10	8240-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034573  TONER 3305	
4,434.76						
	2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034885	TONER HP ( HP278A ) 2,219.67	
	13	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034572	TONER SAMSUNG 111L 1,781.47	
	9	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034573  TONER 3305 4,434.76	
	6	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034573  CILINDRO 4,669.73	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,211.26</b>	<b>26,211.26</b>
	DD 000096	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 311		
	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		RUELAS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
311 20/10/2020 00176.0000 1.0000 034813			ADQUISICION DE RIN USA	1,276.00			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034813  RIN USADO UNEMON 22.5	1,276.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034813  RIN USADO UNEMON 22.5		1,276.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034813  RIN USADO UNEMON 22.5	1,276.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DD 0000097 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 393021, 393027, 393970							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
393021 20/10/2020 01886.8800 1.0000 034372			ADQUISICION DE NEUMATI			13,679.88	
8	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
393027 20/10/2020 01489.6600 1.0000 034160			ADQUISICION DE NEUMATI			10,800.00	
12	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
393970 20/10/2020 00303.4500 1.0000 034576			ADQUISICION DE NEUMATI			2,200.00	
9	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034576  NEUMATICOS 185/65R14	2,200.00		
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034160  NEUMATICOS GOODRINE 11R22.5	SERVICIO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>53,359.76</b>	<b>53,359.76</b>
DD 0000098 19/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 45							
4	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			45 19/10/2020 00216.0000 1.0000 034577 SERVICIO DE	
MANTENIMIE	1,566.00						
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034577  MOFLE NUEVO PARA TSURU	1,566.00		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034577  MOFLE NUEVO PARA TSURU		1,566.00	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034577  MOFLE NUEVO PARA TSURU	1,566.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DD 0000099 19/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1430, 1431							
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1430 19/10/2020 00187.2000 1.0000 034810			ADQUISICION DE HP TINT	1,357.20			
14	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1431 19/10/2020 00187.2000 1.0000 034809			ADQUISICION DE HP TINT	1,357.20			
11	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034809  HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	678.60		
8	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034809  HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135	678.60		
4	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034810  HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	678.60		
1	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034810  HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135	678.60		
13	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034809  HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135		678.60	
3	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034810  HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135		678.60	
6	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034810  HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
678.60	10	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034809	HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135	
678.60	12	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034809	HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	678.60	
	2	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034810	HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135	678.60	
	5	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034810	HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	678.60	
	9	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034809	HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135	678.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,428.80</b>	<b>5,428.80</b>
	DD 0000118	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10591		
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10591 20/10/2020 00200.6900 1.0000 034559	CONSUMO
QUE SERA UTILI		1,455.00				
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034559	AGUAS DE 19 LTS	1,455.00
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034559	AGUAS DE 19 LTS
1,455.00						
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034559	AGUAS DE 19 LTS	1,455.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,910.00</b>	<b>2,910.00</b>
	DD 0000119	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16D5F		
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA	MERY	AAA16D5F 20/10/2020 00408.0000 1.0000 034901	
CONSUMO DE ALIMENTO U		2,958.00				
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034901	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034901	CONSUMO DE ALIMENTOS
2,958.00						
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034901	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>
	DD 0000120	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 312, 313, 314		
	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS	312 20/10/2020 00176.0000 1.0000 034815	
ADQUISICION DE RIN US		1,276.00				
	8	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS
313 20/10/2020 00176.0000 1.0000 034817		ADQUISICION DE DE RIN				1,276.00
	12	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS
314 20/10/2020 00464.0000 1.0000 034814		ADQUISICION DE RINES 2				3,364.00
3,364.00						
	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034814	RINES 22.5 DE ARTILLERIA SELLOMATICOS NUEVOS		
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034817	RIN USADO UNEMON 22.5	1,276.00
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034815	RIN USADO UNEMON 22.5	1,276.00
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034815	RIN USADO UNEMON 22.5
1,276.00						
	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034817	RIN USADO UNEMON 22.5
1,276.00						
	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034814	RINES 22.5 DE ARTILLERIA SELLOMATICOS NUEVOS		
3,364.00						
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034817	RIN USADO UNEMON 22.5	1,276.00
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034814	RINES 22.5 DE ARTILLERIA SELLOMATICOS NUEVOS		
3,364.00						
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034815	RIN USADO UNEMON 22.5	1,276.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>
	DD 0000121	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4165		
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
4165 20/10/2020 00153.6000 1.0000 034749		CONSUMOS DE ALIMENTOS				1,113.60
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034749	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,113.60
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034749	CONSUMO DE ALIMENTOS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,113.60							
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034749	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>
DD 0000122 19/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA18A57							
4	2112-1-000002-000365		SERGIO MANUEL GASTELUM ROCHA			GARS   55,968.00	
AAA18A57 19/10/2020 08448.0000 1.0000 034909 REALIZACION DE PROTOCO							
5	2117-1-000002-000058		SERGIO MANUEL GASTELUM ROCHA	034909	REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DEL CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA #	5,280.00	
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034909		REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DEL CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA #	61,248.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034909		REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DEL CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA #	61,248.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034909		REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREDOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREEDOR DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DEL CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA #	61,248.00	
* Total-Poliza..: *						<b>122,496.00</b>	<b>122,496.00</b>
DD 0000124 21/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1215							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME   21,924.00	
FAC1215 21/10/2020 03024.0000 1.0000 034977 ALIMENTOS PARA CONSUMO							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034977	CONSUMO DE ALIMENTOS	21,924.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034977  CONSUMO DE ALIMENTOS		
21,924.00							
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034977	CONSUMO DE ALIMENTOS	21,924.00	
* Total-Poliza..: *						<b>43,848.00</b>	<b>43,848.00</b>
DD 0000129 19/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 183							
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		183 19/10/2020 00840.0000 1.0000 033783 RECIBO DE	
COBRO PARA V 6,090.00							
1	5121-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033783	RECIBO DE COBRO VIA PUBLICA	6,090.00	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		033783  RECIBO DE COBRO VIA PUBLICA		
6,090.00							
2	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033783	RECIBO DE COBRO VIA PUBLICA	6,090.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
DD 0000136 23/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A85612							
37	2112-1-000009-000912-000180		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.			POM   4,988.01	
A85612 23/10/2020 00688.0000 1.0000 035026 SERVICIO DE CAMBIO DE							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026		ACEITE MOBIL		
DEL VAC 1,005.00							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026		ACEITE PARA		
TRANSM. STD,DIFERENCIAL 365.00							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026		ALINEACION POR		
COMPUTADORA 350.00							
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026		EMPAQUE TAPON		
CARTER 21.00							
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026		ENCERADO		
EXPRESS CON NANOWAX 322.00							
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026		FILTRO DE A/A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HILUX-PRIUS	700.00					
100.00	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026	FILTRO DE ACEITE		
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026	FILTRO DE AIRE		
DE MOTOR HILUX	568.00					
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026	LAVADO DE		
CORTESIA	1.01					
	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026	LAVADO DE		
MOTOR	200.00					
	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026	LIQUIDO DE		
FRENOS	234.00					
	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035026	SERV. DE 40,000		
KM O 24 MESES	1,122.00					
	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	LIQUIDO DE FRENOS		
234.00						
	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	SERV. DE 40,000 KM O 24		
MESES	1,122.00					
	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	LAVADO DE CORTESIA		
1.01						
	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035026  LAVADO DE MOTOR		
200.00						
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035026  FILTRO DE ACEITE		
100.00						
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035026  FILTRO DE AIRE DE		
MOTOR HILUX	568.00					
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	ENCERADO EXPRESS		
CON NANOWAX	322.00					
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035026  FILTRO DE A/A		
HILUX-PRIUS	700.00					
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035026  ALINEACION POR		
COMPUTADORA	350.00					
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035026  EMPAQUE TAPON		
CARTER	21.00					
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	ACEITE MOBIL DELVAC		
1,005.00						
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	ACEITE PARA TRANSM.		
STD,DIFERENCIAL	365.00					
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	ACEITE MOBIL DELVAC		
1,005.00						
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	ACEITE PARA TRANSM.		
STD,DIFERENCIAL	365.00					
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	EMPAQUE TAPON		
CARTER	21.00					
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	ALINEACION POR		
COMPUTADORA	350.00					
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	ENCERADO EXPRESS		
CON NANOWAX	322.00					
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	FILTRO DE A/A		
HILUX-PRIUS	700.00					
	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	LAVADO DE CORTESIA		
1.01						
	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	FILTRO DE AIRE DE		
MOTOR HILUX	568.00					
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	FILTRO DE ACEITE	100.00	
	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	LAVADO DE MOTOR		
200.00						
	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	SERV. DE 40,000 KM O 24		
MESES	1,122.00					
	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035026	LIQUIDO DE FRENOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
234.00							
* Total-Poliza..: *						<b>9,976.02</b>	<b>9,976.02</b>
DD 0000137 23/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0E732D2, B18A9DBE, 2AAC9887, 47646EC5							
7	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		0E732D2 23/10/2020 01197.9700 1.0000 035030 POLIZA DE		
SEGURO DE VE	8,685.24						
14	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		B18A9DBE 23/10/2020 01102.2000 1.0000 035027 POLIZA		
DE SEGURO DE VE	7,990.95						
21	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		2AAC9887 23/10/2020 01122.4400 1.0000 035031 POLIZA DE		
SEGURO DE VE	8,137.71						
28	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		47646EC5 23/10/2020 01102.2000 1.0000 035029 POLIZA DE		
SEGURO DE VE	7,990.95						
25	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035029  PRIMA NETA 7,306.55		
22	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035029  DERECHO DE POLIZA 684.40		
15	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035031  DERECHO DE POLIZA 684.40		
11	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035027  PRIMA NETA 7,306.55		
18	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035031  PRIMA NETA 7,453.31		
1	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035030  DERECHO DE POLIZA 684.39		
8	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035027  DERECHO DE POLIZA 684.40		
4	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035030  PRIMA NETA 8,000.85		
27	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035029  PRIMA NETA		
7,306.55							
13	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035027  PRIMA NETA		
7,306.55							
17	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035031  DERECHO DE POLIZA		
684.40							
20	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035031  PRIMA NETA		
7,453.31							
24	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035029  DERECHO DE POLIZA		
684.40							
3	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035030  DERECHO DE POLIZA		
684.39							
6	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035030  PRIMA NETA		
8,000.85							
10	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035027  DERECHO DE POLIZA		
684.40							
23	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035029  DERECHO DE POLIZA 684.40		
26	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035029  PRIMA NETA 7,306.55		
19	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035031  PRIMA NETA 7,453.31		
12	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035027  PRIMA NETA 7,306.55		
16	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035031  DERECHO DE POLIZA 684.40		
9	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035027  DERECHO DE POLIZA 684.40		
5	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035030  PRIMA NETA 8,000.85		
2	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		035030  DERECHO DE POLIZA 684.39		
* Total-Poliza..: *						<b>65,609.70</b>	<b>65,609.70</b>
DD 0000139 22/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 184							
4	2112-1-000009-000912-000172		AIDALY RIOS MEDINARIMA		184 22/10/2020 01075.2000 1.0000 034994 MATERIAL		
DE IMPRESION	7,795.20						
1	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034994  IMPRESION DE LONA DE		
3X2 MTS	7,795.20						
3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034994  IMPRESION DE LONA DE		
3X2 MTS	7,795.20						
2	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034994  IMPRESION DE LONA DE		
3X2 MTS	7,795.20						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>15,590.40</b>	<b>15,590.40</b>
DD 0000140	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E710				
4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA			MERY		
AAA1E710 20/10/2020 00462.4000 1.0000 034956 SERVICIO DE CONSUMO PA						3,352.40	
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV034956  CONSUMO DE ALIMENTOS				3,352.40	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			034956  CONSUMO DE		
ALIMENTOS 3,352.40							
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034956  CONSUMO DE					
ALIMENTOS 3,352.40							
* Total-Poliza..: *						<b>6,704.80</b>	<b>6,704.80</b>
DD 0000148	21/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000149	21/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16467				
25	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
16467 21/10/2020 00042.9400 1.0000 034914 ARTICULOS LOS CUALES S						311.30	
22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  HIELO EN CUBOS SUPER ESCOBAR				19.00	
16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  HIELERA CONVERMEX CHICA				47.33	
19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  MAS IVA	11.23	
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  DEL VALLE ARANDANO	22.84	
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML COCO SUERO				37.80	
7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML FRESA SUERO				56.70	
10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML PIÑA SUERO REHIDRATANTE				58.20	
13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML UVA SUERO REHIDRATANTE				58.20	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  DEL VALLE ARANDANO	22.84	
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  ELECTROLIT 625 ML COCO SUERO	37.80	
9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  ELECTROLIT 625 ML FRESA SUERO	56.70	
18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  HIELERA CONVERMEX CHICA	47.33	
21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  MAS IVA	11.23	
12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML PIÑA SUERO REHIDRATANTE				58.20	
15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML UVA SUERO REHIDRATANTE				58.20	
24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  HIELO EN CUBOS SUPER ESCOBAR	19.00	
23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  HIELO EN CUBOS SUPER ESCOBAR				19.00	
17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  HIELERA CONVERMEX CHICA				47.33	
20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  MAS IVA	11.23	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML FRESA SUERO				56.70	
14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML UVA SUERO REHIDRATANTE				58.20	
11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML PIÑA SUERO REHIDRATANTE				58.20	
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914  ELECTROLIT 625 ML COCO SUERO				37.80	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			034914  DEL VALLE ARANDANO	22.84	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>622.60</b>	<b>622.60</b>
DD 0000150	21/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 152				
4	2112-1-000009-000912-000169		GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS		GONG		
1	5125-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034996		ESTUDIOS PRUEBA		
1	5125-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034996	ESTUDIOS PRUEBA		
3	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034996	ESTUDIOS PRUEBA		
2	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034996		ESTUDIOS PRUEBA		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,400.02</b>	<b>8,400.02</b>
DD 0000153	23/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3CE8B632				
7	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		3CE8B632 23/10/2020 01102.2000 1.0000 035028 POLIZA DE		
1	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035028	DERECHO DE POLIZA 684.40		
4	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035028	PRIMA NETA 7,306.55		
3	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035028	DERECHO DE POLIZA		
6	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035028	PRIMA NETA		
2	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035028	DERECHO DE POLIZA 684.40		
5	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035028	PRIMA NETA 7,306.55		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,981.90</b>	<b>15,981.90</b>
DD 0000154	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1966, A1964, A1965				
4	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB		
8	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB		
12	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB		
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034949	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,275.00		
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034948	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.00		
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034947	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,275.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034947	CONSUMO DE ALIMENTOS		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034948	CONSUMO DE ALIMENTOS		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034949	CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034947	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,275.00		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034949	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,275.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034948	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,360.00</b>	<b>14,360.00</b>
DD 0000155	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10593				
4	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B10593 20/10/2020 00078.6200 1.0000 034959 PARA SU		
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV034959		AGUAS DE 19 LTS 570.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034959	AGUAS DE 19 LTS		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034959		AGUAS DE 19 LTS 570.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
DD 0000156	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1437				
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1437	20/10/2020	00328.7500	1.0000	034898	CONSUMIBLE DE EQUIPO D	2,383.45	
1	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034898	TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO	2,383.45	
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034898	TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO	2,383.45	
2	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034898	TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO	2,383.45	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,766.90</b>	<b>4,766.90</b>
DD 0000157	20/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16458, 16459				
38	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
16459	20/10/2020	00040.9700	1.0000	034915	ARTICULOS LOS CUALES S	297.00	
19	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
16458	20/10/2020	00043.1700	1.0000	034932	ARTICULOS LOS CUALES S	313.00	
20	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	COCACOLA 2 LT	28.02	
23	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	MAS IVA -IEPS	30.79	
26	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	MIRANDA NARANJA	15.09	
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	SURTIDO RICO GAMESA	147.41	
16	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	VASO REYMAR # 12	22.24	
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	COCACOLA	56.03	
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	MAS IVA-IESP	33.00	
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	SIDRA MUNDET 2 LTS	27.16	
10	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	SPRITE 2 LTS	27.16	
29	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	SPRITE 2 LT. REFRESCO	54.31	
32	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	VASO JAGUAR # 12	21.38	
35	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	SURTIDO RICO GAMESA	147.41	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	COCACOLA	56.03	
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	MAS IVA-IESP	33.00	
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	SURTIDO RICO GAMESA	147.41	
18	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	VASO REYMAR # 12	22.24	
9	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	SIDRA MUNDET 2 LTS	27.16	
12	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	SPRITE 2 LTS	27.16	
22	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	COCACOLA 2 LT	28.02	
25	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	MAS IVA -IEPS	30.79	
28	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	MIRANDA NARANJA	15.09	
31	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	SPRITE 2 LT. REFRESCO	54.31	
34	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	VASO JAGUAR # 12	21.38	
37	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	SURTIDO RICO GAMESA	147.41	
30	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	SPRITE 2 LT. REFRESCO	54.31	
36	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	SURTIDO RICO GAMESA	147.41	
33	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	VASO JAGUAR # 12	21.38	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	COCACOLA	56.03	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034932  MAS IVA-IESP	33.00	
11	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034932  SPRITE 2 LTS	27.16	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	SIDRA MUNDET 2 LTS	27.16	
27	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	MIRANDA NARANJA	15.09	
24	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	MAS IVA -IEPS	30.79	
21	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915	COCACOLA 2 LT	28.02	
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	SURTIDO RICO GAMESA	147.41	
17	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932	VASO REYMAR # 12	22.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>

DD 0000161 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 16455, 16457, 16456

22	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
16455 20/10/2020 00071.2700 1.0000 034935			PARA SU CONSUMO EL CUA			516.71
56	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
16457 20/10/2020 00054.7200 1.0000 034916			PARA SU CONSUMO EL CUA			396.69
111	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
16456 20/10/2020 00081.4600 1.0000 034955			PARA SU CONSUMO EL CUA			590.61
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	DURAZNO	117.60
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	MANZANA	49.98
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	MANZANA GALA	81.00
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	MELON CHINO	59.80
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	PAPAYA	34.16
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	PIÑA ESMERALDA	123.95
57	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	AZUCAR	25.80
53	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	PASAS	18.90
60	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	CACAHUATE	14.72
63	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	COCA COLA	34.48
66	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	DURAZNO	58.31
69	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	ELECTROLIT	19.40
72	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	ELECTROLIT	18.90
75	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	JICAMA	8.96
78	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	MANDARINA	35.28
81	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	MANZANA GALA	36.00
23	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	DURAZNO	95.55
26	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	ELECTROLIT	57.20
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	PLATANO PORTALIMON	50.22
29	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	MANDARINA	19.86
32	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	MAS IEPS	15.97
35	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	PERA AMERICANA	22.14
38	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	PIÑA ESMERALDA	49.58
41	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	PLATANO PORTALIMON	17.84
44	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	PLEDGE	42.93
47	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	POWERADE	37.06
50	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	TELA ABSORBENTE	19.66
108	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	PISTACHES	58.18
102	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	UVA GLOBO	103.32
105	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	VELVET	16.29
84	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	MAS IVA-IEPS	18.84
87	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	NUEZ PELADA	69.50
90	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	PAPAS	18.90
93	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	PERA AMERICANA	23.21
96	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	SERVITOALLA	10.86
99	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	TELA ABSORBENTE	19.66
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	DURAZNO	117.60
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	MANZANA	49.98



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81.00	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  MANZANA GALA	
59.80	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  MELON CHINO	
34.16	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  PAPAYA	
17.84	43	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  PLATANO PORTALIMON	
42.93	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  PLEDGE	
22.14	37	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  PERA AMERICANA	
49.58	40	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  PIÑA ESMERALDA	
19.86	31	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  MANDARINA	
15.97	34	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  MAS IEPS	
95.55	25	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  DURAZNO	
57.20	28	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  ELECTROLIT	
123.95	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  PIÑA ESMERALDA	
50.22	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  PLATANO PORTALIMON	
35.28	80	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  MANDARINA	
36.00	83	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  MANZANA GALA	
18.90	74	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  ELECTROLIT	
58.31	77	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  JICAMA	8.96
19.40	68	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  DURAZNO	
14.72	71	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  ELECTORLIT	
34.48	62	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  CACAHUATE	
37.06	65	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  COCA COLA	
19.66	49	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  POWERADE	
18.90	52	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  TELA ABSORBENTE	
25.80	55	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  PASAS	
58.18	59	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  AZUCAR	
103.32	110	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  PISTACHES	
16.29	104	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  UVA GLOBO	
10.86	107	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  VELVET	
19.66	98	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  SERVITOALLA	
	101	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  TELA ABSORBENTE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18.90	92	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  PAPAS		
23.21	95	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  PERA AMERICANA		
18.84	86	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  MAS IVA-IEPS		
69.50	89	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  NUEZ PELADA		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  DURAZNO 117.60		
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	PIÑA ESMERALDA 123.95		
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  PAPAYA 34.16		
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  MELON CHINO 59.80		
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	MANZANA GALA 81.00		
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034935  MANZANA 49.98		
	58	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  AZUCAR 25.80		
	54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  PASAS 18.90		
	67	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  DURAZNO 58.31		
	64	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  COCA COLA 34.48		
	61	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  CACAHUATE 14.72		
	70	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  ELECTORLIT 19.40		
	76	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  JICAMA 8.96		
	73	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  ELECTROLIT 18.90		
	79	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  MANDARINA 35.28		
	82	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	MANZANA GALA 36.00		
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034935	PLATANO PORTALIMON 50.22		
	27	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  ELECTROLIT 57.20		
	24	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  DURAZNO 95.55		
	30	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  MANDARINA 19.86		
	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  MAS IEPS 15.97		
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	PLATANO PORTALIMON 17.84		
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	PIÑA ESMERALDA 49.58		
	36	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	PERA AMERICANA 22.14		
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  PLEDGE 42.93		
	51	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034916	TELA ABSORBENTE 19.66		
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034916  POWERADE 37.06		
	91	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  PAPAS 18.90		
	88	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  NUEZ PELADA 69.50		
	85	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  MAS IVA-IEPS 18.84		
	94	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	PERA AMERICANA 23.21		
	100	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034955	TELA ABSORBENTE 19.66		
	97	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  SERVITOALLA 10.86		
	103	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  UVA GLOBO 103.32		
	106	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  VELVET 16.29		
	109	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034955  PISTACHES 58.18		
* Total-Poliza..: *						<b>3,008.02</b>	<b>3,008.02</b>
DD 0000162 21/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 16466							
25 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ							
						ESCOBAR	
16466 21/10/2020 00161.2200 1.0000 034978 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,168.81	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978	PIÑA ESMERALDA 127.30		
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  PLATANO 49.63		
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  BONAFONT 178.00		
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  DURAZNO 245.00		
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  KIWI 220.78		
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  MANZANA 135.00		
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  MELON 119.60		
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  PAPAYA 93.50		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127.30	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  PIÑA ESMERALDA	
49.63	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  PLATANO	
119.60	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  MELON	
93.50	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  PAPAYA	
220.78	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  KIWI	
135.00	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  MANZANA	
178.00	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  BONAFONT	
245.00	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034978  DURAZNO	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978  PIÑA ESMERALDA	127.30	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978  PLATANO	49.63	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978  KIWI	220.78	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978  DURAZNO	245.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978  BONAFONT	178.00	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978  MANZANA	135.00	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978  PAPAYA	93.50	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034978  MELON	119.60	
* Total-Poliza..: *					<b>2,337.62</b>	<b>2,337.62</b>
DD 0000166 22/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF368925						
	4	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.		CLE8	
OAAAAF368925 22/10/2020 03034.4800 1.0000 035003 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,000.00
EN TARJETA ELECTRONICA	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035003	VALES DE DESPENSAS		
	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035003	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035003	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035003	VALES DE DESPENSAS		
* Total-Poliza..: *					<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
DD 0000172 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-001-PR200						
DE ELOTA034911	1	1235-3-002020-000009-000911-000006	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO			
ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO )	4	2112-1-000009-000911-000142	AMPLIACION DE RED			
ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034911	ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO )	AMPLIACION DE RED DE	
HAE-001-PR200 20/10/2020 50288.5600 1.0000 034911	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034911	ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO )	AMPLIACION DE RED DE	
ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-001-PR200 CON CARGO A RAMO 33						364,592.09
364,592.09						
* Total-Poliza..: *					<b>729,184.18</b>	<b>729,184.18</b>
DD 0000173 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1E0D2						
AAA1E0D2 20/10/2020 01292.0000 1.0000 034924	10	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY			
CONSUMO DE ALIMENTOS L						9,367.00
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA			3,056.60
4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE CONTABILIDAD				3,352.40			
2,958.00	7	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS			
3,056.60	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034924  CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA			
DE CONTABILIDAD				3,352.40			
2,958.00	9	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS			
DE CONTABILIDAD				3,056.60			
2,958.00	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	3,056.60		
DE CONTABILIDAD				3,352.40			
2,958.00	8	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS			
* Total-Poliza..: *						<b>18,734.00</b>	<b>18,734.00</b>
DD 0000174 22/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 101-000000186-00							
7 2112-1-000009-000912-000182 INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.					ILI		
101-000000186-00 22/10/2020 03047.6100 1.0000 035005 POLIZA DE SEGURO DE PE					22,095.19		
4 5114-1-144001-000009-000912-000035 SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005							
POLIZA DE SEGURO DE VIDA ( PRIMA NETA				20,746.68			
1 5114-1-144001-000009-000912-000035 SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005							
MONTO FINACIAMIENTO				1,348.51			
3 8240-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005  MONTO FINACIAMIENTO							
1,348.51							
6 8240-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005  POLIZA DE SEGURO DE							
VIDA ( PRIMA NETA				20,746.68			
5 8250-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005  POLIZA DE SEGURO DE							
VIDA ( PRIMA NETA				20,746.68			
2 8250-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035005  MONTO FINACIAMIENTO							
1,348.51							
* Total-Poliza..: *						<b>44,190.38</b>	<b>44,190.38</b>
DD 0000175 20/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1673F							
4 2112-1-000001-000265 SAUL GONZALEZ BELTRAN					GOBS		
AAA1673F 20/10/2020 00268.9700 1.0000 034934 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					1,950.00		
1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				034934	CARNE DE RES 1,950.00		
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					034934	CARNE DE RES	
1,950.00							
2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				034934	CARNE DE RES 1,950.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
DD 0000181 23/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0000415							
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE					ESPINAL		
AN0000415 23/10/2020 00827.5900 1.0000 035059 COMBUSTIBLE QUE SERA U					6,000.00		
1 5126-2-261001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD035059  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE					6,000.00		
3 8240-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				035059	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE		
COMBUSTIBLE 6,000.00							
2 8250-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035059  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE							
COMBUSTIBLE 6,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 0000183 21/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I44775							
1 1244-1-001317-000004 AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017034979					ADQUISICION DE VEHICULO AVEO		
157,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144775	21/10/2020	21655.1700	1.0000	034979	ADQUISICION DE UN VEHI	157,000.00
157,000.00						
3	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034979	ADQUISICION DE VEHICULO AVEO	
2	8250-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034979	ADQUISICION DE VEHICULO AVEO	157,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>314,000.00</b>	<b>314,000.00</b>
DD 0000184	21/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I44771			
1	1244-1-001313-000003		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503	MODELO 2018034899	VEHICULO MARCA NISSAN SENSE T/A	
AA,MODELO 2018						152,000.00
144771	21/10/2020	20965.5200	1.0000	034899	ADQUISICION DE UN VEHI	152,000.00
152,000.00						
3	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034899	VEHICULO MARCA NISSAN SENSE T/A AA,MODELO 2018	
2	8250-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034899	VEHICULO MARCA NISSAN SENSE T/A AA,MODELO 2018		152,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>
DD 0000185	21/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I44773			
1	1244-1-001316-000005		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808	MODELO 2018034980	VEHICULO MARCA NISSAN SENSE T/A AA	
MODELO 2018						152,000.00
144773	21/10/2020	20965.5200	1.0000	034980	ADQUISICION DE UN VEHI	152,000.00
152,000.00						
3	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034980	VEHICULO MARCA NISSAN SENSE T/A AA MODELO 2018	
2	8250-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034980	VEHICULO MARCA NISSAN SENSE T/A AA MODELO 2018		152,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>
DD 0000186	21/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I44772			
1	1244-1-001315-000002		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595	MODELO 2018034981	VEHICULO MARCA NISAAN MARCH	
SENSE T/A,MODELO 2018						152,000.00
144772	21/10/2020	20965.5200	1.0000	034981	ADQUISICION DE UN VEHI	152,000.00
152,000.00						
3	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034981	VEHICULO MARCA NISAAN MARCH SENSE T/A,MODELO 2018	
2	8250-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034981	VEHICULO MARCA NISAAN MARCH SENSE T/A,MODELO 2018		152,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>
DD 0000187	21/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I44774			
1	1244-1-001314-000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143	MODELO 2018034871	VEHICULO MARCA CHEVROLET	
AVEO MODELO 2018						162,000.00
144774	21/10/2020	22344.8300	1.0000	034871	ADQUISICION DE UN VEHI	162,000.00
162,000.00						
3	8240-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	034871	VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO MODELO 2018	
2	8250-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES034871	VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO MODELO 2018		162,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>
EA 0000054	19/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL LA CRUZ PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA 2020 POR EL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030430-A	ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ MANCILLAS	2,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034970		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD	2,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034970	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034970	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034970	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034970	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034970	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034970	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>
						<b>10,000.00</b>
EA 0000055 19/10/2020 12:00:00a. m.BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL SINDICATO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ACTIVOS EN BASE A SU ANTIGUEDAD DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2019 EN EL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030431-A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	38,000.00	
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034944	BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL		
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034944  BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL	38,000.00	
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034944  BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL		
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034944	BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL	38,000.00	
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034944  BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL		
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034944	BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL	38,000.00	
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034944	BONO ECONOMICO QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO AL	38,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>152,000.00</b>
						<b>152,000.00</b>
EA 0000056 19/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030432-A MUNICIPIO DE ELOTA		124,200.00
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES	124,200.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034971	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		
* Total-Poliza..: *						<b>496,800.00</b>
						<b>496,800.00</b>
EA 0000057 19/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030433-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		8,554.90
	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
	16	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	608.00	
	9	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A	400.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	200.00
		23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
					RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	766.00
		58	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
					RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	955.00
		65	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	
					TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	318.00
		30	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	
					C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,723.50
		51	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	
					C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,492.20
		37	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035293	PAGO DE CAJA	
					CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	487.00
		44	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A	
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	970.10
		72	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A	
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	635.00
		4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
					RO	608.00
		18	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	
					C.JOSE RO	400.10
		11	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293  PAGO DE CAJA CHICA A	
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	200.00
		25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
					766.00	
		60	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
					RO	955.00
		67	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	
					TESORERO C.JOSE RO	318.00
		32	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	
					C.JOSE RO	1,723.50
		53	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	
					C.JOSE RO	1,492.20
		39	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035293	PAGO DE CAJA	
					CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	487.00
		46	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293  PAGO DE CAJA CHICA A	
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	970.10
		74	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293  PAGO DE CAJA CHICA A	
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	635.00
		3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
					RO	608.00
		6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
					RO	608.00
		17	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	
					C.JOSE RO	400.10
		20	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	
					C.JOSE RO	400.10
		13	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293  PAGO DE CAJA CHICA A	
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	200.00
		10	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A	
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	200.00
		24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
					766.00	
		27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
					766.00	
		59	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	
					RO	955.00
		62	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RO	955.00					
	66	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		318.00
TESORERO C.JOSE RO						
	69	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		318.00
TESORERO C.JOSE RO						
	34	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	1,723.50					
	31	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	1,723.50					
	52	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	1,492.20					
	55	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	1,492.20					
	38	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035293	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						487.00
	41	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035293	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						487.00
	48	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035293	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						970.10
	45	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						970.10
	73	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						635.00
	76	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035293	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						635.00
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO	608.00					
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO	608.00					
	22	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	400.10					
	19	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	400.10					
	15	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035293	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						200.00
	12	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						200.00
	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
766.00						
	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
766.00						
	64	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO	955.00					
	61	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO	955.00					
	71	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						318.00
	68	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						318.00
	36	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	1,723.50					
	33	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	1,723.50					
	57	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	1,492.20					
	54	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	1,492.20					
	43	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035293	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						487.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	487.00	
47	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	970.10	
50	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	970.10	
75	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	635.00	
78	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035293  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	635.00	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	608.00	
21	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	400.10	
14	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	200.00	
28	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	766.00	
63	8270-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	955.00	
70	8270-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	318.00	
35	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,723.50	
56	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,492.20	
42	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	487.00	
49	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	970.10	
77	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035293	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	635.00	

\* Total-Poliza..: \* **34,219.60** **34,219.60**

EA 000058 19/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA ARACELY DE HARO PARA GASTOS DE ESTUDIO MEDICO ULTRAGRAMA HEPATICO Y DE VIAS BILIARES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030434-A	NIDIA ARACELY DE HARO	500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA ARACELY DE HARO PARA GASTOS DE ESTUDIO MEDICO ULTRAGRAMA HEPAT	500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00	

\* Total-Poliza..: \* **2,000.00** **2,000.00**

EA 000059 21/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ZAMORA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA, MATILDE ELIZABETH MEDINA ZAMORA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030435-A	JESUS ZAMORA ONTIVEROS		1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035012	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA AL C. JESUS ZAMORA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA, MATILDE ELIZA							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035012	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00		
1,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035012	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035012	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035012	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035012	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035012	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EA 0000060 21/10/2020 12:00:00a. m. PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA CORONEL LOPEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030436-A	SILVIA CORONEL LOPEZ		8,606.15	
17	2111-4-000004-002110	COORD.DE PARQUES Y JARDINES	0030436-A	SILVIA CORONEL LOPEZ	6,618.50		
16	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0030436-A	SILVIA CORONEL LOPEZ		689.01	
2	5113-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		479.32		
CORONEL LOPEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ADSCRITA A							
9	5115-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		2,197.34		
CORONEL LOPEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ADSCRITA A							
4	8240-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		479.32		
CORONEL L							
11	8240-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		2,197.34		
CORONEL L							
6	8250-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		479.32		
CORONEL L							
3	8250-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		479.32		
CORONEL L							
13	8250-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		2,197.34		
CORONEL L							
10	8250-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		2,197.34		
CORONEL L							
8	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		479.32		
CORONEL L							
5	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		479.32		
CORONEL L							
12	8260-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		2,197.34		
CORONEL L							
15	8260-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		2,197.34		
CORONEL L							
7	8270-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		479.32		
CORONEL L							
14	8270-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035025	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. SILVIA		2,197.34		
CORONEL L							
* Total-Poliza..: *						<b>17,325.14</b>	<b>17,325.14</b>
EA 0000061 22/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO D E ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030437-A	MUNICIPIO DE ELOTA		38,284.69	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		MUNICIPIO DE ELOTA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,041.82							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035015  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DI		41,326.51		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		41,326.51		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		41,326.51		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035015  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 19 AL 25 DE OCT		41,326.51		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		41,326.51		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035015  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 19 AL 25 DE OCT		41,326.51		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035015  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 19 AL 25 DE OCT		41,326.51		
* Total-Poliza..: *						<b>165,306.04</b>	<b>165,306.04</b>
EA 000062	22/10/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030438-A	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	2,066.69	
2	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035039  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,066.69		
4	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035039	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.MARIA CANDELARIA		
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035039	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.MARIA CANDELARIA		
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035039  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.MARIA CANDELARIA		2,066.69		
8	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035039	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.MARIA CANDELARIA		
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035039  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.MARIA CANDELARIA		2,066.69		
7	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035039  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.MARIA CANDELARIA		2,066.69		
* Total-Poliza..: *						<b>8,266.76</b>	<b>8,266.76</b>
EP10000031	20/10/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000143-P1 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		
2	5125-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,900.00		
9	5131-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		241.00		
16	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		799.00		
23	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,150.00		
30	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,318.00		
4	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART		1,900.00		
11	8240-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART		241.00		
18	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART		799.00		
25	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART		1,150.00		
32	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017  GASTOS EFECTUADOS A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:35a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,318.00		
3	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,900.00		
6	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,900.00		
10	8250-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				241.00		
13	8250-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				241.00		
17	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				799.00		
20	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				799.00		
24	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,150.00		
27	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,150.00		
31	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,318.00		
34	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,318.00		
8	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,900.00		
5	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,900.00		
15	8260-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				241.00		
12	8260-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				241.00		
22	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				799.00		
19	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				799.00		
29	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,150.00		
26	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,150.00		
33	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,318.00		
36	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,318.00		
7	8270-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,900.00		
14	8270-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				241.00		
21	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				799.00		
28	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,150.00		
35	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035017	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MART				1,318.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		
					<b>21,632.00</b>	<b>21,632.00</b>

EP10000032 23/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 1112-2-000009-000912-000004 CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020 0000144-P1 JAIME DAVID SILVA GARCIA  
2,636.79  
2 5125-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091| GASTOS EFECTUADOS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA				DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,499.99	
9	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035091  GASTOS			
EFFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA				DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,136.80	
4	8240-2-253001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,499.99	
11	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,136.80	
6	8250-2-253001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,499.99	
3	8250-2-253001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,499.99	
10	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,136.80	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,136.80	
8	8260-2-253001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,499.99	
5	8260-2-253001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,499.99	
12	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,136.80	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,136.80	
7	8270-2-253001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,499.99	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035091  GASTOS EFECTUADOS			
EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA						1,136.80	
* Total-Poliza..: *						<b>10,547.16</b>	<b>10,547.16</b>
IJ 0000013	19/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 7,610.78							
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 8,910.00							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 8,470.00							
7	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 45,825.85							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16,895.00							
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					125,829.00		
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					20,400.40		
142	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/10/2020	600.00						
143	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/10/2020	600.00						
148	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA				9.00			
9	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/10/2020	44,657.30						
10	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/10/2020	44,657.30						
51	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/10/2020	24,396.64						
52	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 19/10/2020	24,396.64					
58	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	6,426.16					
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	6,426.16					
37	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	2,939.95					
38	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	2,939.95					
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	592.96					
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	592.96					
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	592.96					
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	592.96					
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 19/10/2020	1,778.87					
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 19/10/2020	1,778.87					
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	3,082.28					
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	3,082.28					
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	4,656.34					
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	4,656.34					
65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	521.28					
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	521.28					
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	90.00					
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	90.00					
16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	115,344.49					
17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	115,344.49					
30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	11,899.72					
31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	11,899.72					
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	1,086.00					
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	1,086.00					
114	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	434.40					
115	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	434.40					
121	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 19/10/2020	10,338.71					
122	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 19/10/2020	10,338.71					
128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	495.27					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	495.27					
135	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	3,996.50					
136	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	3,996.50					
44	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	2.20					
45	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	2.20					
8	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 44,657.30						
50	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24,396.64						
57	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 6,426.16						
36	4117-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,939.95						
64	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 521.28						
71	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 90.00						
15	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 115,344.49						
29	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11,899.72						
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 592.96						
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					592.96	
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 1,778.87						
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					3,082.28	
22	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					4,656.34	
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					1,086.00	
113	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					434.40	
120	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10,338.71						
127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 495.27						
134	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 3,996.50						
43	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2.20						
141	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 600.00						
11	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	44,657.30					
53	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	24,396.64					
60	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	6,426.16					
39	8120-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/10/2020	2,939.95					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8120-1-180501	19/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	592.96	
88	8120-1-180502	19/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	592.96	
95	8120-1-180503	19/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,778.87	
102	8120-1-180507	19/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,082.28	
25	8120-1-180507	19/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,656.34	
67	8120-1-190201	19/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	521.28	
74	8120-1-190202	19/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	90.00	
18	8120-1-190501	19/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	115,344.49	
32	8120-1-190501	19/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,899.72	
109	8120-4-430401	19/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,086.00	
116	8120-4-430403	19/10/2020	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40	
123	8120-4-430701	19/10/2020	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,338.71	
130	8120-4-490202	19/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	495.27	
137	8120-6-610104	19/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,996.50	
46	8120-6-610104	19/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2.20	
144	8120-9-930101	19/10/2020	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	600.00	
12	8140-1-120101	19/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	44,657.30	
13	8140-1-120101	19/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	44,657.30	
54	8140-1-120201	19/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24,396.64	
55	8140-1-120201	19/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24,396.64	
61	8140-1-120202	19/10/2020	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,426.16	
62	8140-1-120202	19/10/2020	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,426.16	
40	8140-1-170104	19/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,939.95	
41	8140-1-170104	19/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,939.95	
82	8140-1-180501	19/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	592.96	
83	8140-1-180501	19/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	592.96	
89	8140-1-180502	19/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	592.96	
90	8140-1-180502	19/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	592.96	
96	8140-1-180503	19/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,778.87	
97	8140-1-180503	19/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,778.87	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 19/10/2020						1,778.87
103	8140-1-180507	19/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		3,082.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						3,082.28
104	8140-1-180507	19/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		3,082.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						3,082.28
26	8140-1-180507	19/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		4,656.34
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						4,656.34
27	8140-1-180507	19/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		4,656.34
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						4,656.34
68	8140-1-190201	19/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		521.28
ELOTA 19/10/2020						521.28
69	8140-1-190201	19/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		521.28
ELOTA 19/10/2020						521.28
75	8140-1-190202	19/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 19/10/2020						90.00
76	8140-1-190202	19/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 19/10/2020						90.00
19	8140-1-190501	19/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		115,344.49
ELOTA 19/10/2020						115,344.49
20	8140-1-190501	19/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		115,344.49
ELOTA 19/10/2020						115,344.49
33	8140-1-190501	19/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		11,899.72
ELOTA 19/10/2020						11,899.72
34	8140-1-190501	19/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		11,899.72
ELOTA 19/10/2020						11,899.72
110	8140-4-430401	19/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		1,086.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,086.00
111	8140-4-430401	19/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		1,086.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,086.00
117	8140-4-430403	19/10/2020	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		434.40
MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020						434.40
118	8140-4-430403	19/10/2020	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		434.40
MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020						434.40
124	8140-4-430701	19/10/2020	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		10,338.71
DE ELOTA 19/10/2020						10,338.71
125	8140-4-430701	19/10/2020	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		10,338.71
DE ELOTA 19/10/2020						10,338.71
131	8140-4-490202	19/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		495.27
ELOTA 19/10/2020						495.27
132	8140-4-490202	19/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		495.27
ELOTA 19/10/2020						495.27
138	8140-6-610104	19/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,996.50
ELOTA 19/10/2020						3,996.50
139	8140-6-610104	19/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,996.50
ELOTA 19/10/2020						3,996.50
47	8140-6-610104	19/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.20
ELOTA 19/10/2020						2.20
48	8140-6-610104	19/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.20
ELOTA 19/10/2020						2.20
145	8140-9-930101	19/10/2020	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		600.00
ELOTA 19/10/2020						600.00
146	8140-9-930101	19/10/2020	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		600.00
ELOTA 19/10/2020						600.00
14	8150-1-120101	19/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		44,657.30
ELOTA 19/10/2020						44,657.30
56	8150-1-120201	19/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		24,396.64
ELOTA 19/10/2020						24,396.64
63	8150-1-120202	19/10/2020	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 19/10/2020	6,426.16					
42	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	2,939.95					
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/10/2020	592.96					
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	592.96	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	1,778.87	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	3,082.28	
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	4,656.34	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	521.28	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	90.00	
21	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	115,344.49	
35	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	11,899.72	
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	1,086.00	
119	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	434.40	
126	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	10,338.71	
133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	495.27	
140	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	3,996.50	
49	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	2.20	
147	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2020	600.00	
* Total-Poliza..: *					<b>935,737.12</b>	<b>935,737.12</b>
IJ 0000014	20/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24,000.00			
5	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14,500.00			
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 32,443.19			
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15,750.04			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		36,651.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14,215.00	
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		12,655.90	
9	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		12,655.90	
51	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		876.00	
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		876.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 20/10/2020	58	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		30,980.00
ELOTA 20/10/2020	59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		30,980.00
ELOTA 20/10/2020	36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,997.44
ELOTA 20/10/2020	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,997.44
ELOTA 20/10/2020	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		262.07
ELOTA 20/10/2020	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		262.07
MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		262.07
MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		262.07
DE ELOTA 20/10/2020	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		786.21
DE ELOTA 20/10/2020	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		786.21
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		3,185.60
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		3,185.60
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		1,209.53
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		1,209.53
ELOTA 20/10/2020	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,040.80
ELOTA 20/10/2020	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,040.80
ELOTA 20/10/2020	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		330.00
ELOTA 20/10/2020	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		330.00
ELOTA 20/10/2020	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		32,454.73
ELOTA 20/10/2020	16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		32,454.73
ELOTA 20/10/2020	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,434.83
ELOTA 20/10/2020	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,434.83
ELOTA 20/10/2020	79	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		802.80
ELOTA 20/10/2020	80	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		802.80
ELOTA 20/10/2020	114	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,440.18
ELOTA 20/10/2020	115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,440.18
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		1,584.00
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		1,584.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020		217.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20/10/2020			217.20		
135	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 20/10/2020	1,543.80					
136	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 20/10/2020	1,543.80					
142	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 20/10/2020	-0.50					
143	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 20/10/2020	-0.50					
43	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 20/10/2020	-3.43					
44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 20/10/2020	-3.43					
49	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 38,500.00						
7	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 12,655.90						
50	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 876.00						
57	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 30,980.00						
35	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,997.44						
64	4118-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 3,040.80						
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 330.00						
28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 3,434.83						
14	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 32,454.73						
78	4118-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 802.80						
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 262.07						
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA				262.07		
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 786.21						
21	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE			
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				1,209.53		
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE			
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				3,185.60		
113	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA				3,440.18		
120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE			
OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				1,584.00		
127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				217.20		
134	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,543.80						
141	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA -0.50						
42	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA -3.43						
10	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 20/10/2020	12,655.90					
53	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 20/10/2020	876.00					
60	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	30,980.00					
38	8120-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	1,997.44					
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	262.07					
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	262.07
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	786.21
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,185.60
24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	1,209.53
67	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	3,040.80					
74	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	330.00					
17	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	32,454.73					
31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	3,434.83					
81	8120-1-190601	RECARGOS MERCADO			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	802.80					
116	8120-4-410201	POR USO DE PISO			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	3,440.18					
123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	1,584.00
130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	217.20
137	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	1,543.80					
144	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	-0.50					
45	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	-3.43					
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	12,655.90					
12	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	12,655.90					
54	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	876.00					
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	876.00					
61	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	30,980.00					
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	30,980.00					
39	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	1,997.44					
40	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	1,997.44					
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	262.07					
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/10/2020	262.07					
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	262.07



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8140-1-180502	20/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	262.07	
103	8140-1-180503	20/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	786.21	
104	8140-1-180503	20/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	786.21	
110	8140-1-180507	20/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,185.60	
111	8140-1-180507	20/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,185.60	
25	8140-1-180507	20/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	1,209.53	
26	8140-1-180507	20/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	1,209.53	
68	8140-1-190201	20/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,040.80	
69	8140-1-190201	20/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,040.80	
75	8140-1-190202	20/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	330.00	
76	8140-1-190202	20/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	330.00	
18	8140-1-190501	20/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	32,454.73	
19	8140-1-190501	20/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	32,454.73	
32	8140-1-190501	20/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,434.83	
33	8140-1-190501	20/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,434.83	
82	8140-1-190601	20/10/2020	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	802.80	
83	8140-1-190601	20/10/2020	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	802.80	
117	8140-4-410201	20/10/2020	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,440.18	
118	8140-4-410201	20/10/2020	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	3,440.18	
124	8140-4-410301	20/10/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	1,584.00	
125	8140-4-410301	20/10/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	1,584.00	
131	8140-4-430401	20/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	217.20	
132	8140-4-430401	20/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	217.20	
138	8140-4-490201	20/10/2020	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	1,543.80	
139	8140-4-490201	20/10/2020	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	1,543.80	
145	8140-6-610104	20/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	-0.50	
146	8140-6-610104	20/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	-0.50	
46	8140-6-610104	20/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	-3.43	
47	8140-6-610104	20/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	-3.43	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 20/10/2020	13	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	12,655.90						
ELOTA 20/10/2020	56	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	876.00						
ELOTA 20/10/2020	63	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	30,980.00						
ELOTA 20/10/2020	41	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,997.44						
ELOTA 20/10/2020	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	262.07						
MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
	262.07						
DE ELOTA 20/10/2020	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
	786.21						
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
	3,185.60						
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
	1,209.53						
ELOTA 20/10/2020	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	3,040.80						
ELOTA 20/10/2020	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	330.00						
ELOTA 20/10/2020	20	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	32,454.73						
ELOTA 20/10/2020	34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	3,434.83						
ELOTA 20/10/2020	84	8150-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	802.80						
ELOTA 20/10/2020	119	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	3,440.18						
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020			
	1,584.00						
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2020	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
	217.20						
ELOTA 20/10/2020	140	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,543.80						
ELOTA 20/10/2020	147	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-0.50						
ELOTA 20/10/2020	48	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-3.43						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>434,736.92</b>	<b>434,736.92</b>
IJ 0000015	21/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
ELOTA 15,500.00	4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 5,091.00	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 8,116.05	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 9,838.94	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/10/2020	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	4,928.92						
ELOTA 21/10/2020	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	4,928.92						
ELOTA 21/10/2020	49	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	4,764.35						
ELOTA 21/10/2020	50	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 21/10/2020	4,764.35					
34	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	1,042.56					
35	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	1,042.56					
63	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	21.72					
64	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	21.72					
70	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	21.72
71	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	21.72
77	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	65.16
78	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	65.16
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	515.69
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	515.69
84	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	476.44
85	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	476.44
56	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	1,303.20
57	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	1,303.20
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	892.66
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	892.66
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	8,579.67
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	8,579.67
91	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	434.40
92	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	434.40
41	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	0.50
42	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	0.50
98	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	-1.00
99	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	-1.00
47	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15,500.00	
5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4,928.92	
48	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4,764.35	
33	4117-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,042.56	
55	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	1,303.20					
	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	892.66					
	12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	8,579.67					
	62	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21.72					
	69	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21.72	
	76	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16	
	83	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	476.44	
	19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	515.69	
	90	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40	
	97	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.00	
	40	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.50	
	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	4,928.92
	51	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	4,764.35
	36	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	1,042.56
	65	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	21.72
	72	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	21.72
	79	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	65.16
	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	515.69
	86	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	476.44
	58	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	1,303.20
	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	892.66
	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	8,579.67
	93	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	434.40
	43	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	0.50
	100	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	-1.00
	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	4,928.92
	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	4,928.92
	52	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	4,764.35
	53	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	4,764.35
	37	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21/10/2020	1,042.56



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	1,042.56					
66	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	21.72					
67	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	21.72					
73	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	21.72					
74	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	21.72					
80	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/10/2020	65.16					
81	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/10/2020	65.16					
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	515.69					
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	515.69					
87	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	476.44					
88	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	476.44					
59	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	1,303.20					
60	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	1,303.20					
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	892.66					
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	892.66					
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	8,579.67					
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	8,579.67					
94	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	434.40					
95	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	434.40					
44	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	0.50					
45	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	0.50					
101	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	-1.00					
102	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	-1.00					
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	4,928.92					
54	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	4,764.35					
39	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	1,042.56					
68	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/10/2020	21.72					
75	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2020	21.72					
82	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/10/2020	65.16					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	8150-1-180507	21/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						515.69	
89	8150-1-180507	21/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						476.44	
61	8150-1-190201	21/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/10/2020						1,303.20	
32	8150-1-190501	21/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/10/2020						892.66	
18	8150-1-190501	21/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/10/2020						8,579.67	
96	8150-4-430401	21/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						434.40	
46	8150-6-610104	21/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/10/2020						0.50	
103	8150-6-610104	21/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/10/2020						-1.00	
* Total-Poliza..: *						<b>107,683.96</b>	<b>107,683.96</b>
IJ 0000016	22/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
2	1112-1-000013-000013	22/10/2020	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA						16,386.20	
3	1112-1-000013-000013	22/10/2020	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA						62,634.49	
1	1112-2-000003-000002	22/10/2020	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						232.00	
5	1124-1-120101	22/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						9,840.52	
6	1124-1-120101	22/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						9,840.52	
47	1124-1-120201	22/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						45,720.00	
48	1124-1-120201	22/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						45,720.00	
33	1124-1-170104	22/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						1,042.56	
34	1124-1-170104	22/10/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						1,042.56	
68	1124-1-180501	22/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						14.12	
69	1124-1-180501	22/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						14.12	
75	1124-1-180502	22/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						14.12	
76	1124-1-180502	22/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						14.12	
82	1124-1-180503	22/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						42.35	
83	1124-1-180503	22/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 22/10/2020						42.35	
89	1124-1-180507	22/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						4,572.00	
90	1124-1-180507	22/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						4,572.00	
19	1124-1-180507	22/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,056.44	
20	1124-1-180507	22/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,056.44	
54	1124-1-190201	22/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 22/10/2020				2,606.40		
55	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		2,606.40
DE ELOTA 22/10/2020				2,606.40		
61	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		650.00
DE ELOTA 22/10/2020				650.00		
62	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		650.00
DE ELOTA 22/10/2020				650.00		
26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,257.36
DE ELOTA 22/10/2020				1,257.36		
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,257.36
DE ELOTA 22/10/2020				1,257.36		
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		11,948.88
DE ELOTA 22/10/2020				11,948.88		
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		11,948.88
DE ELOTA 22/10/2020				11,948.88		
96	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		65.16
DE ELOTA 22/10/2020				65.16		
97	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		65.16
DE ELOTA 22/10/2020				65.16		
103	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/10/2020				217.20		
104	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/10/2020				217.20		
110	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		204.84
DE ELOTA 22/10/2020				204.84		
111	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		204.84
DE ELOTA 22/10/2020				204.84		
117	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.50
DE ELOTA 22/10/2020				-0.50		
118	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.50
DE ELOTA 22/10/2020				-0.50		
40	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1.24
DE ELOTA 22/10/2020				1.24		
41	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1.24
DE ELOTA 22/10/2020				1.24		
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		9,840.52
DE ELOTA 9,840.52						
46	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		45,720.00
DE ELOTA 45,720.00						
32	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,042.56
DE ELOTA 1,042.56						
53	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		2,606.40
DE ELOTA 2,606.40						
60	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		650.00
DE ELOTA 650.00						
11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		11,948.88
DE ELOTA 11,948.88						
25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,257.36
DE ELOTA 1,257.36						
67	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		14.12
DE ELOTA 14.12						
74	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		14.12
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				14.12		
81	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		42.35
DE ELOTA 42.35						
88	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE		4,572.00
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				4,572.00		
18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				1,056.44		
95	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		65.16
102	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
109	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		204.84
DE ELOTA						
116	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.50
DE ELOTA						
39	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1.24
DE ELOTA						
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
49	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
35	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
70	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
77	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		22/10/2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
84	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
91	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		22/10/2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
21	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		22/10/2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
56	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
63	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
28	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
98	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
105	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		22/10/2020
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
112	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
119	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
42	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
50	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
51	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
36	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
37	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						
71	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		22/10/2020
DE ELOTA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8140-1-180501	22/10/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	14.12	
78	8140-1-180502	22/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.12	
79	8140-1-180502	22/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.12	
85	8140-1-180503	22/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	42.35	
86	8140-1-180503	22/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	42.35	
92	8140-1-180507	22/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,572.00	
93	8140-1-180507	22/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,572.00	
22	8140-1-180507	22/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,056.44	
23	8140-1-180507	22/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,056.44	
57	8140-1-190201	22/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,606.40	
58	8140-1-190201	22/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,606.40	
64	8140-1-190202	22/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	650.00	
65	8140-1-190202	22/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	650.00	
29	8140-1-190501	22/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,257.36	
30	8140-1-190501	22/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,257.36	
15	8140-1-190501	22/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,948.88	
16	8140-1-190501	22/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,948.88	
99	8140-4-430103	22/10/2020	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16	
100	8140-4-430103	22/10/2020	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16	
106	8140-4-430401	22/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20	
107	8140-4-430401	22/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20	
113	8140-4-490202	22/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	204.84	
114	8140-4-490202	22/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	204.84	
120	8140-6-610104	22/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50	
121	8140-6-610104	22/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50	
43	8140-6-610104	22/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.24	
44	8140-6-610104	22/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.24	
10	8150-1-120101	22/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,840.52	
52	8150-1-120201	22/10/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	45,720.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,042.56
73	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	14.12
80	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	14.12
87	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	42.35
94	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	4,572.00
24	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	1,056.44
59	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,606.40
66	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	650.00
31	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,257.36
17	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	11,948.88
101	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	65.16
108	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	217.20
115	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	204.84
122	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
45	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1.24
* Total-Poliza..: *						<b>317,010.76</b>
						<b>317,010.76</b>
IJ 0000017	23/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	700.00
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,780.62
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,780.62
50	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,531.28
51	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,531.28
35	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,216.32
36	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,216.32
64	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	314.07
65	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 23/10/2020	314.07					
71	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	314.07
72	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	314.07
78	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	942.19
79	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	942.19
85	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	153.13
86	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	153.13
21	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	1,054.50
22	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	1,054.50
57	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	260.64
58	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	260.64
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	2,041.66
29	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	2,041.66
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	19,772.20
15	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	19,772.20
92	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	3,762.12
93	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	3,762.12
99	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	2,085.11
100	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	2,085.11
106	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	434.00
107	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	434.00
113	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	201.50
114	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	201.50
120	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	-0.50
121	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	-0.50
42	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	0.70
43	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	0.70
48	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 8,000.00	
6	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 9,780.62	
49	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	1,531.28					
	34	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,216.32					
	56	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	260.64					
	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	2,041.66					
	13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	19,772.20					
	63	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	314.07					
	70	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	314.07
	77	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	942.19
	84	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	153.13
	20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,054.50
	91	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,762.12
	98	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11
	105	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.00
	112	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.50
	119	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50
	41	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.70
	9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 9,780.62
	52	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 1,531.28
	37	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 1,216.32
	66	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 314.07
	73	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 314.07
	80	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 942.19
	87	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 153.13
	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 1,054.50
	59	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 260.64
	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 2,041.66
	16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 19,772.20
	94	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 3,762.12
	101	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 2,085.11
	108	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020 434.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	115	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	201.50					
	122	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	-0.50					
	44	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	0.70					
	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	9,780.62					
	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	9,780.62					
	53	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	1,531.28					
	54	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	1,531.28					
	38	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	1,216.32					
	39	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	1,216.32					
	67	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	314.07					
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	314.07					
	74	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	314.07					
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	314.07					
	81	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 23/10/2020	942.19					
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 23/10/2020	942.19					
	88	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	153.13					
	89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	153.13					
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	1,054.50					
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	1,054.50					
	60	8140-1-190201	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	260.64					
	61	8140-1-190201	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	260.64					
	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	2,041.66					
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	2,041.66					
	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	19,772.20					
	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/10/2020	19,772.20					
	95	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	3,762.12					
	96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	3,762.12					
	102	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	2,085.11					
	103	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/10/2020	2,085.11					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020		434.00			
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020		434.00			
116	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		201.50			
117	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		201.50			
123	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		-0.50			
124	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		-0.50			
45	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		0.70			
46	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		0.70			
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		9,780.62			
55	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		1,531.28			
40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		1,216.32			
69	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		314.07			
76	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020		314.07			
83	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA	23/10/2020		942.19			
90	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020		153.13			
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020		1,054.50			
62	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		260.64			
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		2,041.66			
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		19,772.20			
97	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020			
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020		3,762.12			
104	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020		2,085.11			
111	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23/10/2020		434.00			
118	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		201.50			
125	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		-0.50			
47	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	23/10/2020		0.70			

\* Total-Poliza..: \* **183,454.44** **183,454.44**

\*\* Total-Dia..: \*\* **18,256,580.83** **18,256,580.83**

D 0000263 26/10/2020 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781  
1 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA  
1090826471 A LA CUENTA 1078727781 52,849.87



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000007	CTA.1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CCUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA			
1090826471	A LA CUENTA 1078727781		52,849.87				
* Total-Poliza..: *						<b>52,849.87</b>	<b>52,849.87</b>
D	0000264	26/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	032644  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						2,866.87	
1	2112-1-000002-000357	LORENA VEGA LIZARRAGAVELL	90036860 16/04/2020 0000395.43	1 032644	2,866.87		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						2,866.87	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						2,866.87	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						2,866.87	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						2,866.87	
* Total-Poliza..: *						<b>8,600.61</b>	<b>8,600.61</b>
D	0000265	26/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
49,983.00							
1	2112-1-000002-000357	LORENA VEGA LIZARRAGAVELL	90037547 29/06/2020 0006894.21	1 033372	49,983.00		
3	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033372	ADQUISICION DE			
PINTURA TIPO TRAFICO ( AMARILLO Y BLANCO ) LA CUAL SERA COLOCADA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE CARRETERA QUE CORRESPONDE AL T						49,983.00	
2	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033372	ADQUISICION DE			
PINTURA TIPO TRAFICO ( AMARILLO Y BLANCO ) LA CUAL SERA COLOCADA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE CARRETERA QUE CORRESPONDE AL T						49,983.00	
5	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033372	ADQUISICION DE			
PINTURA TIPO TRAFICO ( AMARILLO Y BLANCO ) LA CUAL SERA COLOCADA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE CARRETERA QUE CORRESPONDE AL T						49,983.00	
4	8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033372	ADQUISICION DE			
PINTURA TIPO TRAFICO ( AMARILLO Y BLANCO ) LA CUAL SERA COLOCADA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE CARRETERA QUE CORRESPONDE AL T						49,983.00	
* Total-Poliza..: *						<b>149,949.00</b>	<b>149,949.00</b>
D	0000266	26/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2020 688,009.39							
1	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE					
HAE-013-CO-2020 26/10/2020 0094897.84  1 035004  688,009.39							
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035004	ESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA				
OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO						688,009.39	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035004	ESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA				
OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO						688,009.39	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035004	ESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA				
OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO						688,009.39	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035004	ESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA				
OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO						688,009.39	
* Total-Poliza..: *						<b>2,064,028.17</b>	<b>2,064,028.17</b>
D	0000267	26/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000268	26/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000269	27/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
2,862.00							
1	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ		4501D5CC 04/09/2020 0000000432	1 034249		
2,862.00							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034249 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE			3,132.00		
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034249 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE			3,132.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034249 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE			3,132.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034249 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE			3,132.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,126.00</b>	<b>9,126.00</b>
D 0000270	27/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000271	27/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000272	27/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000273	28/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIEMTE AL MES DE OCTUBRE				
30	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIEMTE AL MES DE OCTUBRE				
29,003.48							
31	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIEMTE AL MES DE OCTUBRE				
29,003.48							
32	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIEMTE AL MES DE OCTUBRE				
29,003.48							
33	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIEMTE AL MES DE OCTUBRE				
29,003.48							
34	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIEMTE AL MES DE OCTUBRE				
29,003.48							
25	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.INBURSA		13722812 09/10/2020 0004000.48	1 034964		
29,003.48							
16	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.INBURSA		13722794 09/10/2020 0004000.48	1 034965		
29,003.48							
1	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.INBURSA		13722728 09/10/2020 0004000.48	1 034962		
29,003.48							
6	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.INBURSA		13722748 09/10/2020 0004000.48	1 034963		
29,003.48							
11	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.INBURSA		13722780 09/10/2020 0004000.48	1 034966		
29,003.48							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034964	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON	29,003.48	
18	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE	580.00	
22	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE	28,423.48	
3	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034962	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020 AL 09 DE 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-	29,003.48	
8	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034963	POLIZA DE SEGURO	VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	29,003.48	
13	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034966	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL	29,003.48	
24	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE	28,423.48	
29	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034964	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON	29,003.48	
10	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034963	POLIZA DE SEGURO	VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	29,003.48	
15	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034966	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL	29,003.48	
12	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034966	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL	29,003.48	
2	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034962	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020 AL 09 DE 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-	29,003.48	
5	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034962	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020 AL 09 DE 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-	29,003.48	
7	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034963	POLIZA DE SEGURO	VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	29,003.48	
20	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE	580.00	
21	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE	28,423.48	
17	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE	580.00	
26	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034964	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON	29,003.48	
28	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034964	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON	29,003.48	
19	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE	580.00	
23	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034965	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE	28,423.48	
4	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034962	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020 AL 09 DE 09/10/2021 PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-	29,003.48	
9	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034963	POLIZA DE SEGURO	VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	29,003.48	
14	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034966	POLIZA DE SEGURO	VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL	29,003.48	
* Total-Poliza.. *						<b>435,052.20</b>	<b>435,052.20</b>
D	0000274	28/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.-	1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	543,501.99
	1	2112-1-000009-000911-000141	CONSTRUCCIONES CEFERNA	S.A. DE C.V.CCE		HAE-012-CP-2020 14/09/2020 00018212.5	1 034437  543,501.99
	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	034437	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE JAPON ( PTE 24 ) ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D		543,501.99



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
JAPON ( PTE 24 )	2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034437	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D	543,501.99		
JAPON ( PTE 24 )	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034437	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D	543,501.99		
JAPON ( PTE 24 )	4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034437	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D	543,501.99		
* Total-Poliza..: *						<b>1,630,505.97</b>	<b>1,630,505.97</b>
D	0000275	28/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000276	28/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000277	28/10/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000278	28/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	876,573.20		
	1	2112-1-000009-000911-000075	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI				
	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CA	876,573.20		
	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CA	876,573.20		
	2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CA	876,573.20		
	4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CA	876,573.20		
* Total-Poliza..: *						<b>2,629,719.60</b>	<b>2,629,719.60</b>
D	0000279	29/10/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781			
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	92,899.04		
	2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	92,899.04		
* Total-Poliza..: *						<b>92,899.04</b>	<b>92,899.04</b>
D	0000280	29/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDINETE DEL 50% DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) PAGO CORRESPONDINETE DEL 50% DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA	16,393.01		
	1	2112-1-000002-000349	LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM		D59 27/10/2020 00002261.1	1 035056	
	3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	16,393.01		
	5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	16,393.01		
	2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	16,393.01		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	16,393.01		
* Total-Poliza..: *						<b>49,179.03</b>	<b>49,179.03</b>
D	0000281	29/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE PASIVO A PROVEEDOR			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE PASIVO A PROVEEDOR			
26,481.02							
1	2112-1-000002-000349	LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM			D60 27/10/2020 0003652.55	1 035055	
26,481.02							
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	26,481.02		
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	26,481.02		
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	26,481.02		
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	26,481.02		
* Total-Poliza..: *						<b>79,443.06</b>	<b>79,443.06</b>
D	0000282	29/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			CSS	
5K501G102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			50,025.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
171VL4102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 035087			REGISTRO DE PAGO DE EN			49,111.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
171VL4102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 035087			REGISTRO DE PAGO DE EN		49,111.00		
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
2W58A3102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			614.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
2W58A3102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		614.00		
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
5U375E102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			153.00	
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
5U375E102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		153.00		
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
5K501G102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			147.00	
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
5K501G102020 14/10/2020 0000006900 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		147.00		
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035087	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			50,025.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035087	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO			
50,025.00							
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035087	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO			50,025.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035087	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO			
50,025.00							
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035087	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO			50,025.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035087	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO			
50,025.00							
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035087	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO			50,025.00	
* Total-Poliza..: *						<b>250,125.00</b>	<b>250,125.00</b>
D	0000283	29/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
12	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020			CSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6AA32B7A	31/08/2020	0081033.38	1.0000	000000	REGISTRO DE CONSUMO DE	587,492.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
EC92DEC7	14/10/2020	0081033.38	1.0000	035089	REGISTRO DE CONSUMO DE	367,510.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
EC92DEC7	15/10/2020	0081033.38	1.0000	035089	REGISTRO DE CONSUMO DE	367,510.00
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6AA32B7A	31/08/2020	0081033.38	1.0000	000000	REGISTRO DE CONSUMO DE	387,471.05
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6AA32B7A	31/08/2020	0081033.38	1.0000	000000	REGISTRO DE CONSUMO DE	387,471.05
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV035089			REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 587,492.00						
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035089			REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 587,492.00						
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035089			REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 587,492.00						
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035089			REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 587,492.00						
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035089			REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 587,492.00						
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035089			REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 587,492.00						
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035089			REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 587,492.00						
* Total-Poliza..: *						<b>3,104,949.05</b>
						<b>3,104,949.05</b>
D 0000284 29/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A FAVOR DE C. ROCIO MARIBEL GOMEZ ROBLES POR EL PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCUENTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL DENTRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.						
24	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ			REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A FAVOR	
DE C. ROCIO MARIBEL GOMEZ ROBLES POR EL PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCUENTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL DENTRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 27,966.52						
23	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN			REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A FAVOR DE C.	
ROCIO MARIBEL GOMEZ ROBLES POR EL PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCUENTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL DENTRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 17,342.88						
22	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAREGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A FAVOR DE C. ROCIO			REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A FAVOR DE C. ROCIO	
MARIBEL GOMEZ ROBLES POR EL PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCUENTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL DENTRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 7,601.48						
1	5113-1-132002-000009-000912-000035	PRIMA VACACIONAL 035096			PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE	
ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE E 531.83						
8	5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096			PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE E 15,565.95						
15	5115-1-154003-000009-000912-000035	VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096			PAGO	
DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE E 2,127.34						
3	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096			PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. 531.83						
10	8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096			PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. 15,565.95						
17	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096			PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. 2,127.34						
2	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096			PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. 531.83						
5	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096			PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. 531.83						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8250-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						15,565.95
12	8250-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						15,565.95
16	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						2,127.34
19	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						2,127.34
4	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						531.83
7	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						531.83
14	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						15,565.95
11	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						15,565.95
18	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						2,127.34
21	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						2,127.34
6	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						531.83
13	8270-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						15,565.95
20	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.						2,127.34
* Total-Poliza..: *						<b>90,243.36</b>
						<b>90,243.36</b>
D	0000285	29/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	113,490.98
1	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1		HAE-022-PR-2020 28/10/2020 0015653.93	113,490.98
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020		113,490.98
PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL						113,490.98
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020		113,490.98
PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL						113,490.98
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020		113,490.98
PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL						113,490.98
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020		113,490.98
PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL						113,490.98
* Total-Poliza..: *						<b>340,472.94</b>
						<b>340,472.94</b>
D	0000286	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		
66	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020035295	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	256,679.34
67	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020035295	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	14,857.74
68	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020035295	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	269,230.96
69	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020035295	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	5,085.66
36	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020			51,415.65
46	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,286.77
49	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	222.75
50	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	418.00
60	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	138.00
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 OCTUBRE DEL 2020	840.00
39	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 OCTUBRE DEL 2020	3,187.88
37	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,782.95
47	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 OCTUBRE DEL 2020	2,382.21
57	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 OCTUBRE DEL 2020	9,428.74
61	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.035295	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	4,674.94
52	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 OCTUBRE DEL 2020	132.75
41	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 OCTUBRE DEL 2020	2,736.41
59	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	239.27
70	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.035295	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,576.92
62	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.035295	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	12,411.00
42	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 OCTUBRE DEL 2020	2,368.00
53	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 OCTUBRE DEL 2020	2,719.00
44	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,536.00
64	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	035295  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	3,624.00
48	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 OCTUBRE DEL 2020	2,000.00
38	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,500.00
54	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 OCTUBRE DEL 2020	700.00
55	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 OCTUBRE DEL 2020	859.51
43	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 OCTUBRE DEL 2020	9,386.01
63	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR035295	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	17,329.13
51	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 OCTUBRE DEL 2020	500.00
40	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 OCTUBRE DEL 2020	3,281.17
56	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	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 OCTUBRE DEL 2020	1,311.67
45	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	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 OCTUBRE DEL 2020	646.67
65	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	035295  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	394.45



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		035295  PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			2,827.10
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.035295  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			68,196.60
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.035295  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			317,295.30
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			1,000.00
72	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			9,000.00
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			269,392.20
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  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			46,826.55
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			68,196.60
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			317,295.30
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
74	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,000.00
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			269,392.20
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,826.55
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			68,196.60
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			317,295.30
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			68,196.60
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			317,295.30
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
76	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,000.00
73	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,000.00
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			269,392.20
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			269,392.20
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,826.55
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,826.55
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			317,295.30
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			68,196.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60	
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						317,295.30	
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00	
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00	
78	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302		PAGO DE SUELDOS A		
						9,000.00	
75	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302		PAGO DE SUELDOS A		
						9,000.00	
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20	
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20	
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						46,826.55	
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						46,826.55	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						317,295.30	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60	
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00	
77	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302		PAGO DE SUELDOS A		
						9,000.00	
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20	
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		PAGO DE SUELDOS A		
						46,826.55	
* Total-Poliza..: *						<b>2,846,842.60</b>	<b>2,846,842.60</b>
D 0000287 29/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			418,038.36	
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			418,038.36	
* Total-Poliza..: *						<b>418,038.36</b>	<b>418,038.36</b>
D 0000288 30/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DEL MES OCTUBRE							
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE PASIVOS DEL MES OCTUBRE	2,784.00	
1	2112-1-000002-000048		SANITEK, S.A. DE C.V. SANITEK	5011 30/10/2020 0000000384	1 035060	2,784.00	
3	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 035060	RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA EL TRADICIONAL DIA DE MUERTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		2,784.00	
2	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035060	RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA EL TRADICIONAL DIA DE MUERTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		2,784.00	
5	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 035060	RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA EL TRADICIONAL DIA DE MUERTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		2,784.00	
4	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035060	RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA EL TRADICIONAL DIA DE MUERTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		2,784.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000289	30/10/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	2,530,916.02	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	2,530,916.02	
* Total-Poliza..: *						<b>2,530,916.02 2,530,916.02</b>
D 0000290	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	179,478.38	
1	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	179,478.38	
* Total-Poliza..: *						<b>179,478.38 179,478.38</b>
D 0000291	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	27,574.65	
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	27,574.65	
* Total-Poliza..: *						<b>27,574.65 27,574.65</b>
D 0000292	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	7,231.66	
1	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	7,231.66	
* Total-Poliza..: *						<b>7,231.66 7,231.66</b>
D 0000293	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	2,352.79	
1	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	2,352.79	
* Total-Poliza..: *						<b>2,352.79 2,352.79</b>
D 0000294	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	18,581.00	
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	18,581.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,581.00 18,581.00</b>
D 0000295	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	11,160.00	
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A PERSONAL DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE						11,160.00
* Total-Poliza..: *						<b>11,160.00</b> <b>11,160.00</b>
D 0000296	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		99,741.90
1	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	99,741.90			
* Total-Poliza..: *						<b>99,741.90</b> <b>99,741.90</b>
D 0000297	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		17,498.00
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	17,498.00		
* Total-Poliza..: *						<b>17,498.00</b> <b>17,498.00</b>
D 0000298	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		3,281.17
1	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	3,281.17		
* Total-Poliza..: *						<b>3,281.17</b> <b>3,281.17</b>
D 0000299	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PATROCINIOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PATROCINIOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		2,250.00
1	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE PATROCINIOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	2,250.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,250.00</b> <b>2,250.00</b>
D 0000300	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		26,204.81
1	2117-1-000001-000037	APRECIA	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	26,204.81		
* Total-Poliza..: *						<b>26,204.81</b> <b>26,204.81</b>
D 0000301	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PAGADO EN LA P.D. 122 DE OCTUBRE MISMOS QUE ESTAS FACTURAS FUERON PAGADA EN CAJA CHICA			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PAGADO EN LA P.D. 122 DE OCTUBRE MISMOS QUE ESTAS FACTURAS FUERON PAGADA EN CAJA CHICA		3,537.00
2	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PA	-615.00		
9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PA	-2,922.00		
4	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
-615.00	11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO		
-2,922.00	6	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO		
-615.00	3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO	-615.00	
	10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO	-2,922.00	
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO		
-2,922.00	8	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO		
-615.00	5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO	-615.00	
	12	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO	-2,922.00	
	15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO		
-2,922.00	7	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO	-615.00	
	14	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO	-2,922.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-10,611.00</b>	<b>-10,611.00</b>

D 0000302 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.

1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	29,090.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	29,090.00			
* Total-Poliza..: *						<b>29,090.00</b>	<b>29,090.00</b>

D 0000303 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.

10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMD		
142 26/10/2020 0016772.83 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03				
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA			IMD		
142 26/10/2020 0016772.83 1.0000 035126			REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03				
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA			IMD		
142 26/10/2020 0016772.83 1.0000 035126			REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03				
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	121,603.03			
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 121,603.03	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 121,603.03	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 121,603.03	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 121,603.03	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 121,603.03	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 121,603.03	* Total-Poliza..: *						<b>608,015.15</b>	<b>608,015.15</b>

D 0000304 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		IMM	
103 26/10/2020	0005311.78 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39				
	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
103 26/10/2020	0005311.78 1.0000 035127	REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39				
	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
103 26/10/2020	0005311.78 1.0000 035127	REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39				
	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	38,510.39		
	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
LAS	38,510.39						
	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
LAS	38,510.39						
	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
LAS	38,510.39						
	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
LAS	38,510.39						
	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
LAS	38,510.39						
	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
LAS	38,510.39						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>192,551.95</b>	<b>192,551.95</b>
D 0000305 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
	3	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		IMC	
155 26/10/2020	0034465.98 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	249,878.33				
	11	1123-1-000005-000001-000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
155 26/10/2020	0034465.98 1.0000 035128	REGISTRO DE SUB	30,000.00				
	1	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
155 26/10/2020	0034465.98 1.0000 035128	REGISTRO DE SUBSIDIO A	249,878.33				
	2	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
155 26/10/2020	0034465.98 1.0000 035128	REGISTRO DE SUBSIDIO A	249,878.33				
	4	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	279,878.33		
	6	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
279,878.33							
	8	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
279,878.33							
	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
279,878.33							
	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
279,878.33							
	10	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
279,878.33							
	9	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
279,878.33							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,369,391.65</b>	<b>1,369,391.65</b>
D 0000306 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		IMJ	
B00C6910 27/10/2020	0006103.64 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	44,251.38				
	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
B00C6910 27/10/2020	0006103.64 1.0000 035129	REGISTRO DE SUBSIDIO A	44,251.38				
	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
B00C6910 27/10/2020	0006103.64 1.0000 035129	REGISTRO DE SUBSIDIO A	44,251.38				
	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
JUVENTUD	DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				44,251.38		
44,251.38	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
* Total-Poliza..: *						<b>221,256.90</b>	<b>221,256.90</b>	
D 0000307 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.								
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		SMD		
3719571C 20/10/2020 0065766.48 1.0000 000000	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			476,807.00		
3719571C 20/10/2020 0065766.48 1.0000 035130	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD		
3719571C 20/10/2020 0065766.48 1.0000 035130	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		476,807.00		
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		476,807.00		
EL 476,807.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00	* Total-Poliza..: *						<b>2,384,035.00</b>	<b>2,384,035.00</b>
D 0000308 30/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020								
344,869.84	6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020				
344,869.84	1	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHOUCM	HAE-008-PR-2020 26/10/2020 0047568.25		1 035053		
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO A 344,869.84								
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO A 344,869.84								
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO A 344,869.84								
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO A 344,869.84								
* Total-Poliza..: *						<b>1,034,609.52</b>	<b>1,034,609.52</b>	
D 0000309 30/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA								



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						
895	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,223,274.70
896	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						6,846.81
1	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 OCTUBRE DEL 2020						1,348.07
21	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 OCTUBRE DEL 2020						22.76
8	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						618.00
9	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						4,800.00
5	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 OCTUBRE DEL 2020						268.21
28	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 OCTUBRE DEL 2020						34,326.00
29	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						16,308.00
25	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						11,465.66
35	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 OCTUBRE DEL 2020						735.00
45	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 OCTUBRE DEL 2020						9,860.00
46	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 OCTUBRE DEL 2020						3,700.00
51	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 OCTUBRE DEL 2020						332.00
26	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 OCTUBRE DEL 2020						4,151.20
6	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 OCTUBRE DEL 2020						2,007.11
19	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 OCTUBRE DEL 2020						3,621.00
54	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						11,506.00
38	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 OCTUBRE DEL 2020						60,211.00
43	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 OCTUBRE DEL 2020						7,409.03
23	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						19,878.48
3	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 OCTUBRE DEL 2020						32,182.31
2	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 OCTUBRE DEL 2020						124,509.88
22	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 OCTUBRE DEL 2020						79,385.76
27	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						1,058.52
44	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						2,860.37
7	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						3,401.49
12	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						827.59
48	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						2,166.40
32	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,789.07
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						2,789.07
42	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			1,998.41
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						1,998.41
49	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			7,930.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						7,930.00
33	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			41,306.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						41,306.90
13	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			50,505.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						50,505.00
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			19,590.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						19,590.00
15	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			8,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						8,000.00
20	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			1,900.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						1,900.00
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			3,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						3,000.00
10	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			10,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						10,000.00
34	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			4,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						4,500.00
24	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			3,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						3,000.00
30	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						500.00
50	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			5,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						5,000.00
47	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			6,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						6,000.00
39	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			2,100.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						2,100.00
53	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			757.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						757.00
18	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			11,303.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						11,303.00
37	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			6,521.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						6,521.00
40	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			107.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						107.40
41	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			107.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						107.40
16	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,250.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						2,250.00
17	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			41,803.16
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						41,803.16
52	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			32,120.05
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						32,120.05
36	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			105,555.17
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						105,555.17
900	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,773.32
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						5,773.32
901	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,458.34
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,458.34
31	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 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						9,900.90
11	2117-1-000001-000037		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						16,303.91
899	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,395.98
898	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		896.54
897	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,177.20
104	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		4,807.95
538	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		104,694.02
545	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		57,864.00
111	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		9,115.80
118	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		12,310.95
552	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		59,454.75
713	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		36,588.00
258	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		4,557.90
559	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		15,102.45
566	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		12,124.50
125	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		7,170.45
685	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		6,365.40
251	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		3,858.75
265	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		20,581.80
720	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		14,738.25
734	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		10,957.80
741	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		10,395.90
748	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		26,922.45
573	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		85,952.25
132	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		14,945.40
706	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		31,462.20
699	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		40,206.30
580	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		29,772.45
139	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		21,236.40
727	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		80,970.00
272	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		7,562.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
146	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	4,558.20	
692	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	8,005.35	
153	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	5,389.50	
160	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	23,907.90	
587	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	10,928.40	
594	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	20,623.50	
167	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	21,653.85	
174	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	41,746.20	
601	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	16,278.30	
755	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	18,034.35	
608	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	50,604.30	
181	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	11,991.90	
188	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	10,554.90	
615	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,555.90	
622	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	41,169.75	
195	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	47,840.85	
202	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	149,144.25	
629	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	43,753.20	
636	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	8,894.55	
643	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	53,474.25	
209	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	4,618.95	
216	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	35,190.00	
650	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	13,607.55	
657	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,786.60	
223	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	10,150.35	
230	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	43,169.25	
664	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	22,155.45	
671	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	29,911.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
237	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	44,109.30	
244	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	8,067.75	
678	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	49,162.35	
76	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	5,407.50	
83	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	3,090.00	
97	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	5,589.00	
90	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	6,180.00	
279	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,102.65	
286	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,215.44	
762	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,748.40	
293	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	500.00	
769	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,764.12	
853	5113-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	4,282.46	
300	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	250.00	
776	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,850.00	
839	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,609.65	
307	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	475.68	
846	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,620.00	
314	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	3,090.00	
321	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	21,380.00	
783	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,500.00	
860	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	8,440.00	
328	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	843.56	
790	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,206.08	
797	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,185.30	
335	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	3,622.86	
881	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,513.81	
804	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,982.13	
342	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR						13,380.14
811	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,097.38
818	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,019.86
349	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,336.67
356	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,030.07
825	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035249	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	452.44
832	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,855.77
363	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	3,511.85
370	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,843.73
377	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	641.06
384	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	303.86
391	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	3,143.39
517	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,215.44
398	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	478.03
524	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,140.18
405	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,384.60
867	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	4,401.14
874	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	4,658.22
412	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,653.23
531	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,512.48
419	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,215.52
426	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	718.60
433	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	5,066.64
440	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,439.38
447	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	8,526.86
454	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	3,197.84
461	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,110.98
888	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,798.14
468	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	24,648.86



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
475	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	923.79	
482	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	7,976.55	
489	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,706.76	
496	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	5,602.33	
503	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,561.22	
510	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,276.35	
55	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	24,799.35	
62	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	188,369.70	
69	5252-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	39,470.62	
106	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
540	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02
547	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,864.00	
113	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,115.80	
120	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,310.95	
554	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,454.75	
715	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,588.00
260	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
561	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,102.45	
568	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,124.50	
127	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,170.45	
687	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40
253	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
267	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,581.80	
722	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,738.25	
736	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,957.80	
743	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,395.90	
750	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,922.45	
575	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	85,952.25	
134	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,945.40	
708	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						10,150.35
						659 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035249  PAGO DE SUELDOS A
						673 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
29,911.50						666 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
22,155.45						232 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
43,169.25						239 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						EMPLEADOS QUE LAB 44,109.30
						246 8240-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035230  PAGO DE SUELDOS A
						FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,067.75
						680 8240-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035249  PAGO DE SUELDOS A
						FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 49,162.35
						78 8240-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035221  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,407.50						85 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035221  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB 3,090.00						99 8240-1-121001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS035221  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB 5,589.00						92 8240-1-121001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL035221  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
6,180.00						281 8240-1-134001-000001-001000-000001 REGIDORES 035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
2,102.65						288 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
1,215.44						764 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
1,748.40						295 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
500.00						771 8240-1-134001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						EMPLEADOS QUE LAB 2,764.12
						855 8240-1-134001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						EMPLEADOS QUE LAB 4,282.46
						302 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB 250.00						778 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB 1,850.00						841 8240-1-134001-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB 1,609.65						309 8240-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
475.68						848 8240-1-134001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						EMPLEADOS QUE LAB 1,620.00
						316 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
3,090.00						323 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035230  PAGO DE SUELDOS A
						FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 21,380.00
						785 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035249  PAGO DE SUELDOS A
						FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,500.00
						862 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						EMPLEADOS QUE LAB 8,440.00
						330 8240-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035230  PAGO DE
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						843.56
						792 8240-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035249  PAGO DE
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,206.08
						799 8240-1-134001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	337	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,622.86
EMPLEADOS QUE LAB	883	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,513.81
QUE LAB	806	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,982.13
QUE LAB	344	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,380.14
EMPLEADOS QUE LAB	813	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,097.38
EMPLEADOS QUE LAB	820	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,019.86
EMPLEADOS QUE LAB	351	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,336.67
EMPLEADOS QUE LAB	358	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230	PAGO DE SUELDOS A	2,030.07
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	827	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249	PAGO DE SUELDOS A	452.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	834	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,855.77
	365	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,511.85
EMPLEADOS QUE LAB	372	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,843.73
EMPLEADOS QUE LAB	379	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	386	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	303.86
	393	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,143.39
EMPLEADOS QUE LAB	519	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.44
EMPLEADOS QUE LAB	400	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	478.03
LAB	526	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,140.18
LAB	869	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
QUE LAB	407	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
QUE LAB	876	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
LAB	414	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,653.23
EMPLEADOS QUE LAB	533	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,512.48
EMPLEADOS QUE LAB	421	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
EMPLEADOS QUE LAB	428	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	718.60
	435	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,066.64
LAB	442	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,439.38
QUE LAB	449	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035230	PAGO DE SUELDOS A	8,526.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035230	PAGO DE	3,197.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	463	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						
						2,110.98
	890	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,798.14
	470	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						24,648.86
	477	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
	484	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
	491	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
	498	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,602.33
	505	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,561.22
	512	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
	57	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						24,799.35
	64	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						188,369.70
	71	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						39,470.62
	105	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,807.95
	108	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,807.95
	539	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						104,694.02
	542	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						104,694.02
	546	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						57,864.00
	549	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						57,864.00
	112	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						9,115.80
	115	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						9,115.80
	119	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						12,310.95
	122	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						12,310.95
	553	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						59,454.75
	556	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						59,454.75
	714	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,588.00
	717	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,588.00
	259	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
	262	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
	560	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	563	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	567	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	12,124.50					
	570	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,124.50					
	126	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	129	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	689	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	686	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	255	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,858.75		
	252	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,858.75		
	266	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80					
	269	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80					
	721	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	724	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	735	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	738	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	742	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	745	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	749	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,922.45		
	752	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,922.45		
	574	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	577	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	133	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	136	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	707	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,462.20					
	710	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,462.20					
	703	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	40,206.30					
	700	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	40,206.30					
	581	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	584	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	143	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	140	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	728	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		80,970.00
EMPLEADOS QUE LAB	273	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,562.40
EMPLEADOS QUE LAB	276	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,562.40
EMPLEADOS QUE LAB	731	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		80,970.00
EMPLEADOS QUE LAB	147	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB	150	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,558.20
QUE LAB 8,005.35	693	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35	696	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
5,389.50	154	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,389.50
5,389.50	157	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,389.50
LAB 23,907.90	161	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,907.90
LAB 23,907.90	164	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,907.90
LAB 10,928.40	591	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
LAB 10,928.40	588	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
QUE LAB 20,623.50	595	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.50
QUE LAB 20,623.50	598	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.50
QUE LAB 21,653.85	168	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,653.85
QUE LAB 21,653.85	171	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,653.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A		41,746.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	178	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035230  PAGO DE SUELDOS A		41,746.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	602	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	605	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035249  PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
EMPLEADOS QUE LAB	759	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LAB	756	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	609	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE		50,604.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	612	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035249  PAGO DE		50,604.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	182	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE		11,991.90
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	185	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035230  PAGO DE		11,991.90
EMPLEADOS QUE LAB	189	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,554.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	192	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				10,554.90		
	616	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,555.90		
	619	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,555.90		
	623	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				41,169.75		
	626	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				41,169.75		
	199	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				47,840.85		
	196	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				47,840.85		
	203	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	149,144.25					
	206	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	149,144.25					
	630	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	43,753.20					
	633	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	43,753.20					
	637	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,894.55		
	640	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,894.55		
	647	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				53,474.25		
	644	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				53,474.25		
	210	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,618.95		
	213	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,618.95		
	217	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				35,190.00		
	651	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				13,607.55		
	654	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				13,607.55		
	220	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				35,190.00		
	224	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				10,150.35		
	227	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				10,150.35		
	658	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,786.60		
	661	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,786.60		
	665	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	22,155.45					
	675	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	29,911.50					
	668	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	22,155.45					
	672	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	29,911.50					
	231	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43,169.25						
	234	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
	238	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						44,109.30
	241	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						44,109.30
	245	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,067.75
	248	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,067.75
	679	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035249	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						49,162.35
	682	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035249	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						49,162.35
	80	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
	77	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
	87	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
	84	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
	101	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,589.00						
	98	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,589.00						
	91	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
	94	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
	280	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,102.65	
	283	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,102.65						
	287	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	290	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	763	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,748.40						
	766	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,748.40						
	294	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	297	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	770	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,764.12
	773	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,764.12
	854	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,282.46
	857	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,282.46
	301	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 250.00						
	304	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 250.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
777	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
780	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
843	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65						
840	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65						
311	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
475.68						
308	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	475.68	
847	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,620.00	
850	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,620.00	
315	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
318	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
322	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					21,380.00	
325	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035230	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					21,380.00	
784	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,500.00	
787	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035249	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,500.00	
861	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,440.00	
864	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,440.00	
329	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					843.56	
332	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035230	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					843.56	
791	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,206.08	
794	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035249	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,206.08	
798	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,185.30	
801	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,185.30	
336	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,622.86	
339	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,622.86	
882	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,513.81	
885	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,513.81	
805	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,982.13						
808	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,982.13						
343	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,380.14						
346	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,380.14						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	815	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,097.38		
	812	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,097.38		
	819	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,019.86		
	822	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,019.86		
	350	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,336.67		
	353	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,336.67		
	357	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,030.07		
	360	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,030.07		
	826	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					452.44		
	829	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					452.44		
1,855.77	833	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77	836	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,511.85	367	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,511.85	364	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	371	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,843.73		
	374	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,843.73		
641.06	378	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
	381	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86	385	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86	388	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	392	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	395	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	518	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.44		
	521	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.44		
LAB	478.03	399	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	478.03	402	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,140.18	525	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,140.18	528	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LAB	1,384.60	406	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	409	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,384.60					
	871	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	868	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	875	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	878	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	413	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,653.23	
	416	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,653.23	
	535	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,512.48	
	532	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,512.48	
	423	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	420	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	427	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	430	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	434	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	437	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	441	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	444	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	448	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	451	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035230	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	455	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	458	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035230	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	462	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
	465	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
	889	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,798.14	
	892	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,798.14	
	469	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,648.86					
	472	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,648.86					
	479	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
	476	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
	483	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
	486	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,976.55
						490 8250-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230  PAGO DE SUELDOS A
						2,706.76
						493 8250-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035230  PAGO DE SUELDOS A
						2,706.76
						497 8250-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,602.33						500 8250-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,602.33						504 8250-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						6,561.22
						507 8250-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						6,561.22
						511 8250-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035230  PAGO DE SUELDOS A
						1,276.35
						514 8250-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035230  PAGO DE SUELDOS A
						1,276.35
						59 8250-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS035220  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
24,799.35						56 8250-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS035220  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
24,799.35						63 8250-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS035220  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
188,369.70						66 8250-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS035220  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
188,369.70						70 8250-4-452004-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS035220  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
39,470.62						73 8250-4-452004-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS035220  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
39,470.62						110 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
4,807.95						107 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,807.95
						544 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
104,694.02						541 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 104,694.02
						548 8260-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
57,864.00						551 8260-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
57,864.00						114 8260-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
9,115.80						117 8260-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
9,115.80						124 8260-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
12,310.95						121 8260-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
12,310.95						558 8260-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
59,454.75						555 8260-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
59,454.75						719 8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						36,588.00
						716 8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						36,588.00
						264 8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						4,557.90
						261 8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
562	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
565	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
572	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
569	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
128	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45						
131	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45						
691	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,365.40
688	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,365.40
257	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,858.75
254	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,858.75
271	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,581.80						
268	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,581.80						
726	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25						
723	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25						
737	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80						
740	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80						
744	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90						
747	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90						
754	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						26,922.45
751	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						26,922.45
576	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
579	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
138	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
135	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
712	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
709	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
705	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
702	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
586	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29,772.45	583	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	142	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	145	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	278	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40	
	275	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40	
	733	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,970.00	
	730	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,970.00	
	152	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,558.20	
	149	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,558.20	
	698	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,005.35	
	695	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,005.35	
5,389.50	159	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	156	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 23,907.90	166	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 23,907.90	163	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 10,928.40	590	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 10,928.40	593	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 20,623.50	600	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 20,623.50	597	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 21,653.85	173	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 21,653.85	170	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	177	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,746.20	
	180	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,746.20	
	607	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,278.30	
	604	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,278.30	
	758	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35	
	761	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35	
	614	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.30	
	611	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
184	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90
187	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90
194	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
191	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
621	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
618	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
625	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,169.75
628	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,169.75
198	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,840.85
201	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,840.85
208	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,144.25
205	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,144.25
632	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,753.20
635	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,753.20
642	8260-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
639	8260-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
646	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,474.25
649	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,474.25
215	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
212	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
222	8260-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
219	8260-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
656	8260-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
653	8260-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
660	8260-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
663	8260-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
226	8260-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
229	8260-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
236	8260-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,169.25
233	8260-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035230  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43,169.25						
	670	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,155.45						
	667	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,155.45						
	674	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
	677	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
	240	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,109.30
	243	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,109.30
	250	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	247	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	684	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,162.35
	681	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,162.35
	79	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
	82	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
	86	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
	89	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
	100	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,589.00
	103	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,589.00
	96	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
	93	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
	285	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,102.65						
	282	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,102.65
	289	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	292	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	768	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,748.40						
	765	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,748.40						
	296	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	299	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	772	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,764.12
	775	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,764.12
	856	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,282.46



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
859	8260-1-134001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,282.46		
306	8260-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 250.00						
303	8260-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 250.00						
782	8260-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
779	8260-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
845	8260-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
842	8260-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
310	8260-1-134001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 475.68	
313	8260-1-134001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
475.68						
849	8260-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,620.00		
852	8260-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,620.00		
320	8260-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00						
317	8260-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00						
324	8260-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				21,380.00		
327	8260-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				21,380.00		
789	8260-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035249	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,500.00		
786	8260-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,500.00		
866	8260-1-134001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,440.00		
863	8260-1-134001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,440.00		
334	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035230	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				843.56		
331	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				843.56		
793	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,206.08		
796	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035249	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,206.08		
800	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,185.30		
803	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,185.30		
338	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				3,622.86		
341	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				3,622.86		
884	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,513.81		
887	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,513.81		
810	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,982.13						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	807	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,982.13
	348	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	13,380.14
	345	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	13,380.14
	814	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,097.38
	817	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,097.38
	824	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86
	821	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86
	352	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,336.67
	355	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,336.67
	362	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035230	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,030.07
	359	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,030.07
	831	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035249	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	452.44
	828	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035249	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	452.44
	838	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,855.77
	835	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,855.77
	366	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,511.85
	369	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,511.85
	376	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,843.73
	373	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,843.73
	383	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		641.06
	380	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		641.06
	390	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		303.86
	387	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		303.86
	397	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,143.39
	394	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,143.39
	520	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,215.44
	523	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,215.44
	401	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	478.03
	404	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	478.03
	530	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	2,140.18



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 2,140.18	527	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 1,384.60	408	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60	411	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,401.14	873	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,401.14	870	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 4,658.22	880	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,658.22	877	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
1,653.23	418	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	415	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,653.23	
EMPLEADOS QUE LAB	534	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	537	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,512.48	
EMPLEADOS QUE LAB	422	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,512.48	
EMPLEADOS QUE LAB	425	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52	
EMPLEADOS QUE LAB	432	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
718.60	429	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60	436	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,066.64	439	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,066.64	446	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,439.38	443	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,439.38	450	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035230	PAGO DE SUELDOS A	8,526.86	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	460	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035230	PAGO DE	8,526.86	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	457	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE	3,197.84	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	464	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,197.84	
EMPLEADOS QUE LAB	467	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,110.98	
EMPLEADOS QUE LAB	894	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,110.98	
EMPLEADOS QUE LAB	891	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14	
EMPLEADOS QUE LAB	474	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,798.14	
QUE LAB 24,648.86	471	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,648.86	478	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						923.79
						923.79
						7,976.55
						7,976.55
						2,706.76
						2,706.76
						5,602.33
						5,602.33
						6,561.22
						6,561.22
						1,276.35
						1,276.35
						24,799.35
						24,799.35
						188,369.70
						188,369.70
						39,470.62
						39,470.62
						4,807.95
						104,694.02
						57,864.00
						9,115.80
						12,310.95
						59,454.75
						36,588.00
						4,557.90
						15,102.45
						12,124.50
						7,170.45
						6,365.40
						3,858.75



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 20,581.80	270	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25	725	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	739	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	746	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	753	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,922.45	
QUE LAB 85,952.25	578	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40	137	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20	711	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 40,206.30	704	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,772.45	585	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	144	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	277	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40	
EMPLEADOS QUE LAB	732	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	80,970.00	
EMPLEADOS QUE LAB	151	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,558.20	
QUE LAB 8,005.35	697	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
5,389.50	158	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 23,907.90	165	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	592	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 20,623.50	599	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85	172	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	179	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A	41,746.20	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	606	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A	16,278.30	
EMPLEADOS QUE LAB	760	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,034.35	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	613	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE	50,604.30	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	186	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE	11,991.90	
EMPLEADOS QUE LAB	193	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,554.90	
EMPLEADOS QUE LAB	620	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,555.90	
EMPLEADOS QUE LAB	627	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,169.75	
EMPLEADOS QUE LAB	200	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	47,840.85	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
207	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 149,144.25						
634	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 43,753.20						
641	8270-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,894.55
648	8270-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
214	8270-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,618.95
655	8270-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
221	8270-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						35,190.00
228	8270-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,150.35
662	8270-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035249	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
676	8270-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
669	8270-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,155.45						
235	8270-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
242	8270-1-113001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						44,109.30
249	8270-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035230	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,067.75
683	8270-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035249	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						49,162.35
81	8270-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
88	8270-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
102	8270-1-121001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,589.00						
95	8270-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL035221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
284	8270-1-134001-000001-001000-000001			REGIDORES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,102.65
291	8270-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
767	8270-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,748.40						
298	8270-1-134001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
774	8270-1-134001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,764.12
858	8270-1-134001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,282.46
305	8270-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 250.00						
781	8270-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
844	8270-1-134001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
312	8270-1-134001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	475.68
851	8270-1-134001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,620.00
319	8270-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,090.00						
	326	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A		
						21,380.00
	788	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A		
						6,500.00
	865	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						8,440.00
	333	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE		
						843.56
	795	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE		
						2,206.08
	802	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,185.30
	340	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,622.86
	886	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,513.81
	809	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						2,982.13
	347	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						13,380.14
	816	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,097.38
	823	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,019.86
	354	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,336.67
	361	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230	PAGO DE SUELDOS A		
						2,030.07
	830	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035249	PAGO DE SUELDOS A		
						452.44
	837	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,855.77
	368	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,511.85
	375	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,843.73
	382	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						641.06
	389	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						303.86
	396	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,143.39
	522	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,215.44
	403	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						478.03
	529	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						2,140.18
	410	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						1,384.60
	872	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,401.14
	879	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,658.22
	417	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,653.23
	536	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,512.48
	424	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,215.52
718.60	431	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	438	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,066.64	445	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,439.38	452	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	459	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	466	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	893	8270-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,648.86	473	8270-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	480	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	487	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	494	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,602.33	501	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	508	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	515	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,799.35	60	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
188,369.70	67	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,470.62	74	8270-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>8,288,176.79</b>

**8,288,176.79**

D 0000310 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y JULIO DEL 2020.

8 1123-1-000003-000001-000031 L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y JULIO DEL 2020. 8,925.00

1 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 8,925.00

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C 8,925.00

2 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C 8,925.00

5 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C 8,925.00

4 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C 8,925.00

7 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C 8,925.00

6 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C 8,925.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>
D 0000311 30/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
	8	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.		11,493.01	
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035177	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENT		11,493.01	
11,493.01	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035177	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
11,493.01	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035177	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
11,493.01	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035177	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
11,493.01	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035177	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
11,493.01	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035177	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
11,493.01	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035177	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>45,972.04</b>	<b>45,972.04</b>
D 0000312 30/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.							
	8	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		3,645.00	
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035178	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENT		3,645.00	
3,645.00	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035178	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
3,645.00	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035178	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
3,645.00	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035178	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
3,645.00	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035178	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
3,645.00	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035178	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
3,645.00	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035178	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,580.00</b>	<b>14,580.00</b>
D 0000313 30/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
	8	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		6,202.45	
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035179	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENT		6,202.45	
	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035179	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,202.45	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035179	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C		
6,202.45	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035179	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C		
6,202.45	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035179	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C		
6,202.45	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035179	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C		
6,202.45	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035179	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C		
6,202.45						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,809.80</b>	<b>24,809.80</b>
D 0000314	30/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000315	30/10/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	EN APOYO EN DIVERSAS GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE APOYOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	
8	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	EN APOYO EN DIVERSAS GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE APOYOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	20,000.00
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES035263	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	EN APOYO EN DIVERSAS GESTION SOCIAL Y CULTURAL D	20,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	035263	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		20,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES035263	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		20,000.00	20,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	035263	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		20,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES035263	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		20,000.00	20,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	035263	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		20,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES035263	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		20,000.00	20,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000316	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
68	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020			249,836.94
69	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020			14,783.54
70	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020			269,137.08
71	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020			5,085.66
48	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020				49,475.31
36	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020				7,286.77
39	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020				222.75
40	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020				418.00
62	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020				138.00
60	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	840.00
51	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	3,187.88
49	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	10,782.95
59	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	9,428.74
38	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2,382.21
42	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	132.75
54	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2,736.41
63	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	4,674.94
61	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	239.27
52	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2,576.92
55	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2,368.00
64	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	12,411.00
43	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2,719.00
46	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	300.00
66	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	3,199.00
57	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	7,490.00
50	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,500.00
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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2,000.00
44	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	700.00
45	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	859.51
56	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	9,382.26
65	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	17,329.13
41	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	500.00
53	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	3,281.17
58	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	646.67
67	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	613.33
47	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,311.67
72	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	035250  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,827.10
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	68,196.60
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	317,295.30
15	5113-1-134001-000009-000912-000035			COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	11,000.00
22	5115-1-153001-000009-000912-000035			INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	269,392.20
29	5115-1-154004-000009-000912-000035			QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	36,919.86
3	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
10	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317,295.30
17	8240-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,000.00
24	8240-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
31	8240-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,919.86
9	8250-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317,295.30
12	8250-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317,295.30
5	8250-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
2	8250-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
16	8250-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,000.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,000.00
23	8250-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
26	8250-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
30	8250-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,919.86
33	8250-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,919.86
4	8260-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
7	8260-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
14	8260-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317,295.30
11	8260-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317,295.30
21	8260-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,000.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,000.00
28	8260-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
25	8260-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
32	8260-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,919.86
35	8260-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250	PAGO DE SUELDOS A	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		13,589.01	
* Total-Poliza..: *						<b>89,226.44</b>	<b>89,226.44</b>
D 0000318	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020				
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		122,522.22	
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			42,435.44	
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		122,522.22	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		42,435.44	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		122,522.22	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,435.44	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		122,522.22	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		122,522.22	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		42,435.44	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,435.44	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		122,522.22	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		122,522.22	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		42,435.44	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	42,435.44	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		122,522.22	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q		42,435.44	
* Total-Poliza..: *						<b>659,830.64</b>	<b>659,830.64</b>
D 0000319	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.				
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 A OCTUBRE DEL 2020.		788.00	
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 A OCTUBRE DEL 2020.		126.08	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.		914.08	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 914.08		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 914.08		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 914.08			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 914.08			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 914.08		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SANTAND 914.08							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 914.08							
* Total-Poliza.. *						<b>3,656.32</b>	<b>3,656.32</b>
D 0000320	30/10/2020	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N.		
0469274149				CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	7.92	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	1.27	
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	20.00	
4	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	3.20	
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	56.70	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	9.07	
7	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	50.00	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	8.00	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5.40	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0.86	
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	49.60	
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	7.94	
13	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	225.16	
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	36.02	
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	81.48	
16	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	13.04	
17	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	94.03	
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	15.04	
19	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	27.22	
20	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	4.35	
21	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	15.19	
22	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	2.43	
23	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	97.35	
24	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	15.58	
25	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	2,516.58	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE	5,896.81						
57	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5,896.81						
56	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5,896.81						
* Total-Poliza..: *						<b>23,587.24</b>	<b>23,587.24</b>
D 0000321 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5.00	
9	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5.00	
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5.00	
11	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5.00	
12	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5.00	
13	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5.00	
14	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5.00	
15	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0.80	
16	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0.80	
17	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0.80	
18	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0.80	
19	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0.80	
20	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0.80	
21	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0.80	
1	5134-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	40.60	
3	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
2	8250-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
5	8250-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
7	8260-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
4	8260-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
6	8270-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
* Total-Poliza..: *						<b>162.40</b>	<b>162.40</b>

D 0000322 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION 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 JULIO DEL 2020

16 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020						119,486.52
15	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DE CANCELACION 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 JULIO DEL 2020						39,987.48
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035473  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE				
LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. COR						-119,486.52
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV035473  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL				
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. COR						-39,987.48
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035473  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE				
						-119,486.52
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035473	REGISTRO DE	
CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE						-39,987.48
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035473  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE				
						-119,486.52
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035473  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE				
						-119,486.52
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035473		REGISTRO DE		
CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE						-39,987.48
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035473	REGISTRO DE	
CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE						-39,987.48
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035473  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE				
						-119,486.52
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035473  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE				
						-119,486.52
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035473	REGISTRO DE	
CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE						-39,987.48
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035473		REGISTRO DE		
CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE						-39,987.48
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035473  REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE				
						-119,486.52
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035473		REGISTRO DE		
CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE						-39,987.48
* Total-Poliza..: *						
					<b>-478,422.00</b>	<b>-478,422.00</b>
D 0000323 30/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781						
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
9	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
12	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
13	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
14	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
15	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
17	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
18	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
19	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00













# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000324 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE LA NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE LA NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.70	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE LA NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.70	
3	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE LA NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D-1.40		-1.40	
5	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO		-1.40	
4	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO		-1.40	
7	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO		-1.40	
6	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO		-1.40	
9	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO		-1.40	
8	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO		-1.40	
* Total-Poliza..: *						<b>-4.20</b>	<b>-4.20</b>
D 0000325 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE SPEI DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE SPEI DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		5,783.06	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE SPEI DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS CORRESPONDIENTE POR RETENCIONES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		5,783.06	
* Total-Poliza..: *						<b>5,783.06</b>	<b>5,783.06</b>
D 0000326 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
8	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
9	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
11	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
12	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
13	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
14	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
15	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
16	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
17	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
18	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	
19	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
50	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
51	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
52	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
53	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
54	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
55	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
56	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
57	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
58	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
59	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
60	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
61	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
62	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
63	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
64	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
65	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV035332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			168.20	
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035332  REGISTRO DE			168.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035332  REGISTRO DE			168.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035332  REGISTRO DE			168.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035332  REGISTRO DE			168.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035332  REGISTRO DE			168.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035332  REGISTRO DE			168.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>672.80</b>	<b>672.80</b>
D 0000327 30/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION POR SPEI DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR			7,544.10	
DEVOLUCION POR SPEI DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR			7,544.10	
DEVOLUCION POR SPEI DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>7,544.10</b>	<b>7,544.10</b>
D 0000328 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
8	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
9	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
10	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
11	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
12	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
13	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
14	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
15	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
16	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
17	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
18	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
19	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
20	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
21	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
22	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
23	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			46.40	
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			46.40	
46.40							
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			46.40	
46.40							
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			46.40	
46.40							
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			46.40	
46.40							
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			46.40	
46.40							
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			46.40	
46.40							
* Total-Poliza..: *						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
D 0000329 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49 DEL 10 DE SEPTIEMBRE POR DUPLICACION DE GASTOS INVOLUNTARIAMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.							
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49 DEL 10			1,206.40	
DE SEPTIEMBRE POR DUPLICACION DE GASTOS INVOLUNTARIAMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.							
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME			-1,206.40	
P5002811092020 24/08/2020 0000-166.4 1.0000 035342 REGISTRO DE CANCELACION							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME				
P5002811092020 24/08/2020 0000-166.4 1.0000 035342			REGISTRO DE CANCELACIO			-1,206.40	
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49 DEL 10 DE SEPTIEMBRE POR DUPLICACION DE GASTOS INVOLUNTARIAMENTE EN EL MES DE SE		-1,206.40	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49	-1,206.40	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49	-1,206.40	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49-1,206.40		-1,206.40	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49	-1,206.40	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49-1,206.40		-1,206.40	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49-1,206.40		-1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>-4,825.60</b>	<b>-4,825.60</b>
D	0000330	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV.			
17	1123-1-000005-000001-000086		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV			VAS	
57543216 12/10/2020 0002432.91 1.0000 000000			SERVICIO POLIZA DE SEG			17,638.62	
15	2112-1-000002-000368		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.			VAS	
57543216 12/10/2020 0002432.91 1.0000 035058			SERVICIO POLIZA DE SEG			17,638.62	
16	2112-1-000002-000368		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.			VAS	
57543216 12/10/2020 0002432.91 1.0000 035058			SERVICIO POLIZA DE SEG			17,638.62	
1	5134-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		812.00	
CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 LA CUAL ESTARA							
8	5134-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		16,826.62	
CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 LA CUAL ESTARA							
3	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		812.00	
10	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		16,826.62	
5	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		812.00	
2	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		812.00	
9	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		16,826.62	
12	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		16,826.62	
4	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		812.00	
7	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		812.00	
14	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		16,826.62	
11	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		16,826.62	
6	8270-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		812.00	
13	8270-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035058	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA HONDA		16,826.62	
* Total-Poliza..: *						<b>88,193.10</b>	<b>88,193.10</b>
D	0000331	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE abril DEL 2020.			
1	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3%				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE abril DEL 2020.						121,466.76
3	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTEREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3%		
SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL M						163,435.00
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	FONREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3%		
SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE abril DEL 2020.						41,968.24
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>163,435.00</b>
						<b>163,435.00</b>
DA 0000001		31/10/2020	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE		
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		14,626.89
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		8,658.20
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		118,877.66
7	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,868.05
9	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		17,178.56
11	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		116.50
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,019.27
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		156,322.23
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		2,922.84
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		11,555.40
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		513.91
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,833.06
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>347,492.57</b>
						<b>347,492.57</b>
DC 0000305		26/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN JIRA DE TRABAJO PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO.		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035036 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN J						4,146.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035036 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN J						4,146.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,146.00</b>
						<b>4,146.00</b>
DC 0000306		26/10/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035037 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE MU						858.40
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035037 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE MU						858.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>858.40</b>
						<b>858.40</b>
DC 0000309		26/10/2020	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 1241300911000051, EN LA REALIZACION DE DIVEROS TRABAJOS DEL AREA.		
2	8220-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO		
ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 1241300911000051,						1,015.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035040	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 1241300911000051,	3,015.29		
1	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035040	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 1241300911000051,	1,015.00		
3	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035040	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 1241300911000051,	3,015.29		
* Total-Poliza..: *						<b>4,030.29</b>	<b>4,030.29</b>
DC 0000310	26/10/2020	12:00:00a. m.	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035041	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035041	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000311	26/10/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 3022/44 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 035042	CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 3022/44 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS	278.40		
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035042	CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 3022/44 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS	278.40		
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000313	26/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035044	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	19,600.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035044	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	19,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
DC 0000314	26/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035045	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	19,600.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035045	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	19,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
DC 0000315	26/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035046	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,008.72		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035046	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,008.72		
* Total-Poliza..: *						<b>1,008.72</b>	<b>1,008.72</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000316 26/10/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035047 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		810.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035047 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		810.00	
* Total-Poliza..: *						<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 0000317 26/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO A VEHICULOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035048 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO A VEHICULOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES		853.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035048 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO A VEHICULOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES		853.00	
* Total-Poliza..: *						<b>853.00</b>	<b>853.00</b>
DC 0000318 26/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS 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	035049 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		13,900.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035049 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		13,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>
DC 0000319 26/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADSO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035050 ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADSO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARRE		404.00	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035050 ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADSO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARRE		404.00	
* Total-Poliza..: *						<b>404.00</b>	<b>404.00</b>
DC 0000320 26/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035051 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBA		613.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035051 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBA		613.00	
* Total-Poliza..: *						<b>613.00</b>	<b>613.00</b>
DC 0000321 26/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ANALISIS PRELIMINAR, OBSERVACIONES DE ANEXOS Y REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMBIO DE ACREADOR Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL CAMBIO DE ACREADOR DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DEL CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA # 1953, CELEBRADA ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCO DE DESARROLO ( FONHAPO )							
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035052 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ANALISIS PRELIMINAR, OBSERVACIONES DE ANEXOS Y REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMB		1.00	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035052 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ANALISIS PRELIMINAR, OBSERVACIONES DE ANEXOS Y REALIZACION DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA NOTARIAL DE CAMB		1.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
DC 0000322 26/10/2020 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA:							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO AL SABINAL, EL CHIRIMOLE, LA RESBALOSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, PERIODO DE CONTRATO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035053	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE		
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO AL S						345,691.46	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035053	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE		
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO AL S						345,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>345,691.46</b>	<b>345,691.46</b>
DC 0000323 26/10/2020 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO		
LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE						876,573.20	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO		
LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE						876,573.20	
* Total-Poliza..: *						<b>876,573.20</b>	<b>876,573.20</b>
DC 0000324 26/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO		
PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						52,962.05	
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO		
PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						52,962.05	
* Total-Poliza..: *						<b>52,962.05</b>	<b>52,962.05</b>
DC 0000325 26/10/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO		
PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						32,786.03	
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO		
PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						32,786.03	
* Total-Poliza..: *						<b>32,786.03</b>	<b>32,786.03</b>
DC 0000326 26/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000329 27/10/2020 12:00:00a. m. RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA EL TRADICIONAL DIA DE MUERTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035060	RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA EL		
TRADICIONAL DIA DE MUERTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						2,784.00	
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035060	RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA EL		
TRADICIONAL DIA DE MUERTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						2,784.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000331 27/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000332 27/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000333	27/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000334	28/10/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADAPARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035065	SERVICIO DE DESPONCHADAPARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	150.80		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035065	SERVICIO DE DESPONCHADAPARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	150.80		
* Total-Poliza..: *						<b>150.80</b>	<b>150.80</b>
DC 0000335	28/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035066	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	672.80		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035066	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	672.80		
* Total-Poliza..: *						<b>672.80</b>	<b>672.80</b>
DC 0000336	28/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO 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 PESADA	035067	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	232.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035067	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	232.00		
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000337	28/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035068	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE	464.00		
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035068	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE	464.00		
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000338	28/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035069	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	870.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035069	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	870.00		
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000339	28/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TALLER A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035070	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TALLER A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DE	974.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035070	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TALLER A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DE	974.40		
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000340	28/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES	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 PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,739.84		
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	696.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	696.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,739.84		
* Total-Poliza..: *						<b>4,435.84</b>	<b>4,435.84</b>
DC 0000341	28/10/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-100003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-100003	6,565.60	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-100003	6,565.60		
* Total-Poliza..: *						<b>6,565.60</b>	<b>6,565.60</b>
DC 0000342	28/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035073	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	364.24		
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035073	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	364.24		
* Total-Poliza..: *						<b>364.24</b>	<b>364.24</b>
DC 0000343	28/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035074	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,431.44	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035074	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,431.44		
* Total-Poliza..: *						<b>1,431.44</b>	<b>1,431.44</b>
DC 0000344	28/10/2020	12:00:00a. m.	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 ( 2020)				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOR	324,259.94		
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOR	324,259.94		
* Total-Poliza..: *						<b>324,259.94</b>	<b>324,259.94</b>
DC 0000345	28/10/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR DE EST MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN VERSA/ SENSE 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 NRO. DE INVENTARIO RV114.				
4	8220-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035076	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROCURADOR DE EST MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN VERSA/ SENSE 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1CN7AD7J						7,137.48	
2	8220-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035076 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO		580.00	
PROCURADOR DE EST MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN VERSA/ SENSE 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1CN7AD7J						7,137.48	
3	8240-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035076 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO		580.00	
PROCURADOR DE EST MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN VERSA/ SENSE 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1CN7AD7J						7,137.48	
1	8240-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035076 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO		580.00	
PROCURADOR DE EST MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NISSAN VERSA/ SENSE 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1CN7AD7J						580.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,717.48</b>	<b>7,717.48</b>
DC 0000346	28/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000347	28/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000348	28/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000349	29/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		777.66	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		777.66	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>777.66</b>	<b>777.66</b>
DC 0000350	29/10/2020	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	035081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		2,958.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		2,958.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
DC 0000351	29/10/2020	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 1241030911-00040, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.				
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035082 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 1241030911-00040, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		2,013.88	
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035082 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 1241030911-00040, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		2,013.88	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,013.88</b>	<b>2,013.88</b>
DC 0000352	29/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035083 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		2,772.00	
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035083 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						2,772.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,772.00</b> <b>2,772.00</b>	
DC 0000353    29/10/2020    12:00:00a. m.GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FILTRO DE LA ENTRADA DE LOS DIFERENTES PANTEONES DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION COVID-19.							
2	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035084 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FILTRO DE LA ENTRADA DE LOS DIFERENTES PANTEONES DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION COV				3,828.00	
1	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035084 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FILTRO DE LA ENTRADA DE LOS DIFERENTES PANTEONES DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION COV				3,828.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,828.00</b> <b>3,828.00</b>	
DC 0000354    29/10/2020    12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b> <b>0.00</b>	
DC 0000355    29/10/2020    12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b> <b>0.00</b>	
DC 0000356    29/10/2020    12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035087 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES D				50,025.00	
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035087 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES D				50,025.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,025.00</b> <b>50,025.00</b>	
DC 0000357    30/10/2020    12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DI				56,163.90	
4	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DI				1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DI				2,328.00	
6	8220-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION    035088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DI				619.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DI				56,163.90	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DI				1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DI				2,328.00	
5	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DI				619.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,610.90</b> <b>60,610.90</b>	
DC 0000358    29/10/2020    12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035089 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
587,492.00							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035089		REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	587,492.00	
* Total-Poliza..: *						<b>587,492.00</b>	<b>587,492.00</b>
DC 0000359	30/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VALVULA DE FRENADO	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 PESADA035090		ADQUISICION DE VALVULA DE FRENADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,312.68	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035090		ADQUISICION DE VALVULA DE FRENADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,312.68	
* Total-Poliza..: *						<b>3,312.68</b>	<b>3,312.68</b>
DC 0000361	30/10/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BANDAS Y ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A	CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092		ADQUISICION DE BANDAS Y ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 7,492.00		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092		ADQUISICION DE BANDAS Y ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 7,492.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,492.00</b>	<b>7,492.00</b>
DC 0000362	28/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCO ANTONIO ESCOBOZA	ARELLANO PARA GASTOS DE ESTUDIO (RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HIJO MARCO ANTONIO ESCOBOZA NORIEGA YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035093		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCO ANTONIO ESCOBOZA ARELLANO PARA GASTOS DE ESTUDIO (RESONANCIA MAGNETICA PARA S	2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035093		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCO ANTONIO ESCOBOZA ARELLANO PARA GASTOS DE ESTUDIO (RESONANCIA MAGNETICA PARA S	2,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000363	28/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26	OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO D E ELOTA			
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035094	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVER	41,559.84	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035094		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVER	41,559.84	
* Total-Poliza..: *						<b>41,559.84</b>	<b>41,559.84</b>
DC 0000364	30/10/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	COMUNIDAD DE TANQUES ( VENUSTIANO CARRANZA ) MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.			
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035095		MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( VENUSTIANO CARRANZA ) MUNICIPIO DE ELOTA,	3,726.00	
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035095		MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( VENUSTIANO CARRANZA ) MUNICIPIO DE ELOTA,	3,726.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,726.00</b>	<b>3,726.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000365 29/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL DENTRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA							
2	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL	531.83	
4	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL	15,565.95	
6	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL	2,127.34	
1	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL	531.83	
3	8240-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL	15,565.95	
5	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035096		PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL	2,127.34	
* Total-Poliza..: *						<b>18,225.12</b>	<b>18,225.12</b>
DC 0000366 30/10/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.							
2	8220-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035097		MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	1,015.00	
4	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035097		MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	301.60	
1	8240-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035097		MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	1,015.00	
3	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035097		MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	301.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,316.60</b>	<b>1,316.60</b>
DC 0000367 30/10/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLES EN EQUIPO DE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85 A ( CE285 A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA. ( MAQUINA DE CLAUDIA CARDENAS )							
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035098		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85 A ( CE285 A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE	2,013.88	
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035098		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85 A ( CE285 A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE	2,013.88	
* Total-Poliza..: *						<b>2,013.88</b>	<b>2,013.88</b>
DC 0000368 30/10/2020 12:00:00a. m.PARA CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE TRABAJO CON LIC. CARLOS YAÑEZ TRATANDO ASUNOTS DE LOS DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035099		PARA CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE TRABAJO CON LIC. CARLOS YAÑEZ TRATANDO ASUNOTS DE LOS DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE	649.60	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035099		PARA CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE TRABAJO CON LIC. CARLOS YAÑEZ TRATANDO ASUNOTS DE LOS DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE	649.60	
* Total-Poliza..: *						<b>649.60</b>	<b>649.60</b>
DC 0000369 30/10/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, ASIGNADA A SECRETARIA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01,05,12,15,16,18,21,25,28,30 DE OCTUBRE DEL 2020.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035100 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA				
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244						1,148.40	
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035100 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA				
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244						1,148.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>
DC 0000370 26/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.				
HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO						5,212.00	
4	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035101 GASTOS				
EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO						1,059.00	
6	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035101 GASTOS				
EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO						1,418.94	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.				
HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO						5,212.00	
3	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101 GASTOS				
EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO						1,059.00	
5	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101 GASTOS				
EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO						1,418.94	
* Total-Poliza..: *						<b>7,689.94</b>	<b>7,689.94</b>
DC 0000371 30/10/2020 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035102 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC						156,971.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035102 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC						156,971.20	
* Total-Poliza..: *						<b>156,971.20</b>	<b>156,971.20</b>
DC 0000372 30/10/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035103 ADQUISICION DE				
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI						16,802.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
( DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI						17,702.20	
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
( DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI						15,954.40	
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 035103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (				
DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI						102,834.80	
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL				
AREA ( DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI						6,215.00	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (				
DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI						164,053.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035103 ADQUISICION DE				
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PUBLICO,MAQUI						16,802.50
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI	17,702.20
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI	15,954.40
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI	102,834.80
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI	6,215.00
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUI	164,053.90
* Total-Poliza..: *						<b>323,562.80</b>
						<b>323,562.80</b>
DC 0000373	30/10/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.			
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		24,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		5,000.00
32	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
26	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
36	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,200.00
38	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.00
40	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.00
42	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
30	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		12,000.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
34	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,200.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.00
28	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,300.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		3,500.00
44	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	5,000.00		
31	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
25	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
35	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,200.00		
37	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00		
41	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00		
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00		
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	6,000.00		
29	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	12,000.00		
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
33	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,200.00		
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00		
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,300.00		
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	4,000.00		
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00		
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00		
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	3,500.00		
43	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00		
23	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035104	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>78,200.00</b>	<b>78,200.00</b>
DC 0000374	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	121,603.03		
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035126	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	121,603.03		
* Total-Poliza..: *						<b>121,603.03</b>	<b>121,603.03</b>
DC 0000375	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
	2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		38,510.39	
	1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035127	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		38,510.39	
* Total-Poliza..: *						<b>38,510.39</b>	<b>38,510.39</b>
DC 0000376 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
	2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		279,878.33	
	1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035128	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		279,878.33	
* Total-Poliza..: *						<b>279,878.33</b>	<b>279,878.33</b>
DC 0000377 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
	2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		44,251.38	
	1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035129	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		44,251.38	
* Total-Poliza..: *						<b>44,251.38</b>	<b>44,251.38</b>
DC 0000378 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
	2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		476,807.00	
	1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035130	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		476,807.00	
* Total-Poliza..: *						<b>476,807.00</b>	<b>476,807.00</b>
DC 0000379 26/10/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.FEDERICO CORONEL MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC YA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA Y ATENDERA ASUNTOS DE SALUD Y PERSONAL, VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.FEDERICO CORONEL MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC YA QUE ES UNA		1,000.00	
	1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.FEDERICO CORONEL MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC YA QUE ES UNA		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000380 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y JULIO DEL 2020.							
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN		8,925.00	
	1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN		8,925.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,925.00</b>	<b>8,925.00</b>
DC 0000381 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035177		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	11,493.01	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035177		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	11,493.01	
* Total-Poliza..: *						<b>11,493.01</b>	<b>11,493.01</b>
DC 0000382	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035178		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	3,645.00	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035178		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	3,645.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>
DC 0000383	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035179		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	6,202.45	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035179		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	6,202.45	
* Total-Poliza..: *						<b>6,202.45</b>	<b>6,202.45</b>
DC 0000384	28/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BERNARDO RODRIGUEZ MILLAN PARA UN VIAJE DE ARENA PUNTO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035180		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BERNARDO RODRIGUEZ MILLAN PARA UN VIAJE DE ARENA PUNTO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	939.60	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035180		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BERNARDO RODRIGUEZ MILLAN PARA UN VIAJE DE ARENA PUNTO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	939.60	
* Total-Poliza..: *						<b>939.60</b>	<b>939.60</b>
DC 0000385	29/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035181		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	1,500.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035181		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000386	29/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE 2020				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035182		PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	15,000.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035182		PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000387	29/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035183		PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CON						7,500.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035183		PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		
QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CON						7,500.00	
* Total-Poliza.. *						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000388	29/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020				
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035184	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202	49,300.00	
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035184		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202	49,300.00	
* Total-Poliza.. *						<b>49,300.00</b>	<b>49,300.00</b>
DC 0000389	26/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.				
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035186		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	799.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035186		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	799.00	
* Total-Poliza.. *						<b>799.00</b>	<b>799.00</b>
DC 0000390	26/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.				
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035187		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	19,696.00	
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035187		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	19,696.00	
* Total-Poliza.. *						<b>19,696.00</b>	<b>19,696.00</b>
DC 0000391	30/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA GUTIERREZ VALDIVIA PARA ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR O) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035188		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA GUTIERREZ VALDIVIA PARA ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE C	1,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035188		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA GUTIERREZ VALDIVIA PARA ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE C	1,000.00	
* Total-Poliza.. *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000392	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020				
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	24,799.35	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	188,369.70	
6	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	035220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	39,470.62	
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	24,799.35	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	188,369.70	
5	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS035220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	39,470.62	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>252,639.67</b>	<b>252,639.67</b>
DC 0000393 30/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020							
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035221 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,407.50	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035221 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,090.00	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035221 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,589.00	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035221 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,180.00	
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035221 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,407.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035221 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,090.00	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035221 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,589.00	
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035221 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,180.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,266.50</b>	<b>20,266.50</b>
DC 0000394 30/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,807.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	9,115.80	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	12,310.95	
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,557.90	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,170.45	
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,858.75	
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	20,581.80	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	14,945.40	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	21,236.40	
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,562.40	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,558.20	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,389.50	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	23,907.90	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035230 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	21,653.85	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035230 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	41,746.20	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035230 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	11,991.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,554.90
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	47,840.85
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	149,144.25
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,618.95
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	35,190.00
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,150.35
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	43,169.25
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	44,109.30
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,067.75
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,102.65
54	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,215.44
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	500.00
58	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	250.00
60	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	475.68
62	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,090.00
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	21,380.00
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	843.56
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,622.86
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	13,380.14
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,336.67
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,030.07
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,511.85
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,843.73
80	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	641.06
82	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	303.86
84	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,143.39
120	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						1,215.44
86	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	478.03
122	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,140.18
88	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,384.60
90	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,653.23
124	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,512.48
92	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,215.52
94	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	718.60
96	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,066.64
98	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,439.38
100	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035230	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,526.86
102	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035230	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,197.84
104	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,110.98
106	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	24,648.86
108	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	923.79
110	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,976.55
112	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 035230	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,706.76
114	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,602.33
116	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,561.22
118	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035230	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,276.35
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,807.95
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	9,115.80
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	12,310.95
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,557.90
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,170.45
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,858.75
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	20,581.80
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	14,945.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		21,236.40
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		7,562.40
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		4,558.20
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		5,389.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		23,907.90
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		21,653.85
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		41,746.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		11,991.90
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		10,554.90
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		47,840.85
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		149,144.25
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		4,618.95
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		35,190.00
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		10,150.35
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		43,169.25
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		44,109.30
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		8,067.75
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		2,102.65
53	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		1,215.44
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		500.00
57	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		250.00
59	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		475.68
61	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		3,090.00
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		21,380.00
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		843.56
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		3,622.86
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020 13,380.14						
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,336.67
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,030.07
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,511.85
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,843.73
79	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	641.06
81	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	303.86
83	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,143.39
119	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,215.44
85	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	478.03
121	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,140.18
87	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,384.60
89	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,653.23
123	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,512.48
91	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,215.52
93	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	718.60
95	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,066.64
97	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,439.38
99	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,526.86
101	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,197.84
103	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,110.98
105	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	24,648.86
107	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	923.79
109	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,976.55
111	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,706.76
113	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,602.33
115	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035230		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,561.22
117	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035230		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

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

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020  
1,276.35

\* Total-Poliza..: \* **711,267.55** **711,267.55**

DC 0000395 26/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA ELIZABETH CASTRO MEZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC YA QUE SE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA

2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA ELIZABETH CASTRO MEZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC YA QUE	800.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA ELIZABETH CASTRO MEZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC YA QUE	800.00

\* Total-Poliza..: \* **800.00** **800.00**

DC 0000396 30/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020

2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	104,694.02
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	57,864.00
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	59,454.75
52	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	36,588.00
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	15,102.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	12,124.50
44	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,365.40
54	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	14,738.25
58	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,957.80
60	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,395.90
62	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	26,922.45
12	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	85,952.25
50	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	31,462.20
48	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	40,206.30
14	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	29,772.45
56	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	80,970.00
46	8220-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,005.35
16	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,928.40
18	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	20,623.50
20	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	16,278.30
64	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						18,034.35
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	50,604.30
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,555.90
26	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	41,169.75
28	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	43,753.20
30	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,894.55
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	53,474.25
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	13,607.55
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,786.60
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	22,155.45
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	29,911.50
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	49,162.35
66	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,748.40
68	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,764.12
92	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,282.46
70	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,850.00
88	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,609.65
90	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,620.00
72	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,500.00
94	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,440.00
74	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,206.08
76	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,185.30
78	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,982.13
80	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,097.38
82	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,019.86
84	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	452.44
86	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020						1,855.77
96	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		4,401.14
98	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		4,658.22
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		104,694.02
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		57,864.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		59,454.75
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		36,588.00
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		15,102.45
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		12,124.50
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		6,365.40
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		14,738.25
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		10,957.80
59	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		10,395.90
61	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		26,922.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		85,952.25
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		31,462.20
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		40,206.30
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		29,772.45
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		80,970.00
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		8,005.35
15	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		10,928.40
17	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		20,623.50
19	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		16,278.30
63	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		18,034.35
21	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		50,604.30
23	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		6,555.90
25	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		41,169.75
27	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		43,753.20
29	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020		8,894.55



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	53,474.25	
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	13,607.55	
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,786.60	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	22,155.45	
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	29,911.50	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	49,162.35	
65	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,748.40	
67	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,764.12	
91	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,282.46	
69	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,850.00	
87	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,609.65	
89	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,620.00	
71	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,500.00	
93	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,440.00	
73	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,206.08	
75	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,185.30	
77	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,982.13	
79	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,097.38	
81	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,019.86	
83	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	452.44	
85	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,855.77	
95	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,401.14	
97	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD035249	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,658.22	

\* Total-Poliza..: \* **1,078,188.97** **1,078,188.97**

DC 0000397 30/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
68,196.60							
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	317,295.30	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	11,000.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	269,392.20	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	36,919.86	
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	68,196.60	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	317,295.30	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	11,000.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	269,392.20	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035250		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	36,919.86	
* Total-Poliza..: *						<b>702,803.96</b>	<b>702,803.96</b>
DC 0000398 30/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020							
2	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035254		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,513.81	
4	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035254		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,798.14	
1	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,513.81	
3	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035254		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,798.14	
* Total-Poliza..: *						<b>9,311.95</b>	<b>9,311.95</b>
DC 0000400 30/10/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000401 30/10/2020 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM EN APOYO EN DIVERSAS GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE APOYOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035263		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM EN APOYO EN DIVERSAS GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE APOYOS CORR	20,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035263		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM EN APOYO EN DIVERSAS GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE APOYOS CORR	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000402 30/10/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MES DE OCTUBRE DEL 2020							
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		11,725.22	
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		11,725.22	
* Total-Poliza..: *						<b>11,725.22</b>	<b>11,725.22</b>
DC 0000403 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		6,117.61	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		2,599.99	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		13,589.01	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		6,117.61	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		2,599.99	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		13,589.01	
* Total-Poliza..: *						<b>22,306.61</b>	<b>22,306.61</b>
DC 0000404 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		122,522.22	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	42,435.44		
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		122,522.22	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035280	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	42,435.44		
* Total-Poliza..: *						<b>164,957.66</b>	<b>164,957.66</b>
DC 0000407 30/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020							
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295	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 OCTUBRE DEL 2020		68,196.60	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295	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 OCTUBRE DEL 2020		317,295.30	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295	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 OCTUBRE DEL 2020		1,000.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295	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 OCTUBRE DEL 2020		269,392.20	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295	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 OCTUBRE DEL 2020		46,826.55	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		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 OCTUBRE DEL 2020.	68,196.60	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		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 OCTUBRE DEL 2020.	317,295.30	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		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 OCTUBRE DEL 2020.	1,000.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		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 OCTUBRE DEL 2020.	269,392.20	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035295		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 OCTUBRE DEL 2020.	46,826.55	
* Total-Poliza..: *						<b>702,710.65</b>	<b>702,710.65</b>
DC 0000408	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.	914.08	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035296		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.	914.08	
* Total-Poliza..: *						<b>914.08</b>	<b>914.08</b>
DC 0000409	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5,896.81	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035301		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	5,896.81	
* Total-Poliza..: *						<b>5,896.81</b>	<b>5,896.81</b>
DC 0000410	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020				
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302		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 OCTUBRE DEL 2020.	9,000.00	
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035302		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 OCTUBRE DEL 2020.	9,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DC 0000413	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		
2	8220-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	40.60	
1	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035309		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	40.60	
* Total-Poliza..: *						<b>40.60</b>	<b>40.60</b>
DC 0000415	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035315	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						435.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035315	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						435.00	
* Total-Poliza..: *						<b>435.00</b>	<b>435.00</b>
DC 0000416 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE LA NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE LA NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
						-1.40	
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035317	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE LA NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
						-1.40	
* Total-Poliza..: *						<b>-1.40</b>	<b>-1.40</b>
DC 0000418 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		168.20	
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		168.20	
* Total-Poliza..: *						<b>168.20</b>	<b>168.20</b>
DC 0000419 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.							
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		46.40	
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035333	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		46.40	
* Total-Poliza..: *						<b>46.40</b>	<b>46.40</b>
DC 0000420 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49 DEL 10 DE SEPTIEMBRE POR DUPLICACION DE GASTOS INVOLUNTARIAMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.							
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49 DEL 10 DE SEPTIEMBRE POR DUPLICACION DE GASTOS INVOLUNTARIAMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		-1,206.40	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035342	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO N. 49 DEL 10 DE SEPTIEMBRE POR DUPLICACION DE GASTOS INVOLUNTARIAMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		-1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>-1,206.40</b>	<b>-1,206.40</b>
DC 0000421 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PAGADO EN LA P.D. 122 DE OCTUBRE MISMOS QUE ESTAS FACTURAS FUERON PAGADA EN CAJA CHICA							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PAGADO EN LA P.		-615.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PAGADO EN LA P.		-2,922.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PAGADO EN LA P.		-615.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035414	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION YA QUE SE REGISTRO COMO PASIVOS Y PAGADO EN LA P.		-2,922.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-3,537.00</b>	<b>-3,537.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000422 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL Y EN FISCALIZACION INCLUYE EL AJUSTE DEL TERCER TRIMESTRE							
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	3,610.20	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	10,672.50	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	36,097.48	
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	32,350.00	
10	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	42,562.42	
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	22,149.19	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	3,610.20	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	10,672.50	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	36,097.48	
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	32,350.00	
9	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	42,562.42	
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE	22,149.19	
* Total-Poliza..: *						<b>147,441.79</b>	<b>147,441.79</b>
DC 0000425 30/10/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000427 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION 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 JULIO DEL 2020							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035473	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-119,486.52	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035473	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-39,987.48	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035473	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-119,486.52	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035473	REGISTRO DE CANCELACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	-39,987.48	
* Total-Poliza..: *						<b>-159,474.00</b>	<b>-159,474.00</b>
DC 0000432 29/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035737	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	600.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035737	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,369.99	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035737	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	8,201.61	
8	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035737	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						974.50	
1	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035737	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						600.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035737	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,369.99	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035737	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						8,201.61	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035737	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						974.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,146.10</b>	<b>11,146.10</b>
DD 0000130 27/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4233							
4	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
4233 27/10/2020 00780.8000 1.0000 034406 CONSUMO DE ALIMENTACIO						5,660.80	
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034406	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 5,660.80							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034406  CONSUMO DE			
ALIMENTOS 5,660.80							
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034406	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 5,660.80							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,321.60</b>	<b>11,321.60</b>
DD 0000132 27/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D60							
4	2112-1-000002-000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.			LUM	
D60 27/10/2020 07305.1100 1.0000 035055 ADQUISICION DE UNIFORM						52,962.05	
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO, BLUSA Y PANTALON			
52,962.05							
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO, BLUSA Y PANTALON			
52,962.05							
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO, BLUSA Y PANTALON			
52,962.05							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>105,924.10</b>	<b>105,924.10</b>
DD 0000133 27/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D59							
4	2112-1-000002-000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.			LUM	
D59 27/10/2020 04522.2100 1.0000 035056 ADQUISICION DE UNIFORM						32,786.03	
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035056	UNIFORMES EJECUTIVOS TRESS PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON			
32,786.03							
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035056	UNIFORMES EJECUTIVOS TRESS PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON			
32,786.03							
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035056	UNIFORMES EJECUTIVOS TRESS PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON			
32,786.03							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>65,572.06</b>	<b>65,572.06</b>
DD 0000147 26/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8953							
4	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
8953 26/10/2020 00571.8600 1.0000 035036 PARA SU CONSUMO EL CUA						4,146.00	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035036  CONSUMO DE ALIMENTOS	4,146.00		
4,146.00							
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035036  CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035036  CONSUMO DE ALIMENTOS	4,146.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,292.00</b>	<b>8,292.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000152	26/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1447, 1446				
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1447 26/10/2020 00038.4000 1.0000 035042	CONSUMIBLE EN EQUIPO C 278.40						
11	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1446 26/10/2020 00555.9000 1.0000 035040	COMSUMIBLE EN EQUIPO D					4,030.29	
5	5121-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 035040	HOJAS T/CARTA HP	1,015.00		
1	5121-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035042	TINTA EPSON NEGRO	278.40		
8	5121-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040  TONER 80A	3,015.29		
7	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040  HOJAS T/CARTA HP		1,015.00	
3	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035042  TINTA EPSON NEGRO		278.40	
10	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040  TONER 80A		3,015.29	
6	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 035040	HOJAS T/CARTA HP	1,015.00		
2	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035042	TINTA EPSON NEGRO	278.40		
9	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040  TONER 80A	3,015.29		
* Total-Poliza..: *					<b>8,617.38</b>	<b>8,617.38</b>	
DD 0000160	30/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5011				
4	2112-1-000002-000048		SANITEK, S.A. DE C.V. SANITEK		5011 30/10/2020 00384.0000 1.0000 035060	RENTA DE	
BAÑOS PORTATI	2,784.00						
1	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035060  BAÑO PORTATIL	2,784.00		
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035060  BAÑO PORTATIL		2,784.00	
2	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035060  BAÑO PORTATIL	2,784.00		
* Total-Poliza..: *					<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>	
DD 0000165	30/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000430				
67	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0000430 30/10/2020 10786.2100 1.0000 035104	VALES DE COMBUSTIBLE E					78,200.00	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	035104  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00		
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035104  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00		
46	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035104	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		1,500.00	
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035104	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00		
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035104	COMBUSTIBLE DE COORD. TURISMO	1,500.00		
37	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	035104  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00		
52	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035104  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00		
55	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035104  COMBUSTIBLE DE COMPAVI	1,000.00		
58	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035104	COMBUSTIBLE DIR. DE ORG DE CONT.		INT. 1,000.00	
61	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA		1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035104	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
43	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035104	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035104  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
49	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035104	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00		
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00	
40	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035104  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00		
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035104  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00		
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035104  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00		
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035104  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00		
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035104	COMBUSTIBLE DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONTABILIDAD 3,500.00						
	64	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035104	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	34	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035104	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		035104  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		035104  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00
	48	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035104	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00
	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035104  COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00
	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035104	COMBUSTIBLE DE COORD. TURISMO	1,500.00
	39	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		035104  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	54	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		035104  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
	57	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		035104  COMBUSTIBLE DE COMPAVI	1,000.00
	60	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035104	COMBUSTIBLE DIR. DE ORG DE CONT.	1,000.00
	63	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA	1,000.00
	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035104  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035104	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035104  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	51	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035104	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
	42	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		035104  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		035104  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		035104  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		035104  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035104	COMBUSTIBLE DE	CONTABILIDAD 3,500.00
	66	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		035104  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035104	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	035104	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035104	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00
	47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035104	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035104	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035104	COMBUSTIBLE DE COORD. TURISMO	1,500.00
	38	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035104	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	53	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035104	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
	56	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035104	COMBUSTIBLE DE COMPAVI	1,000.00
	62	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00							
INT.	59	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035104	COMBUSTIBLE DIR. DE ORG DE CONT.		
	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035104	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035104	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
12,000.00							
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035104	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
	50	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035104	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
1,000.00							
	41	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035104	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00	
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035104	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035104	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035104	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035104	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD	3,500.00						
	65	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035104	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
	35	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035104	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>156,400.00</b>	
						<b>156,400.00</b>	
DD 0000167	29/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 189, 188, 187, 186				
QUE SERAN UTI	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	189 29/10/2020 00152.0000 1.0000 034995 FOLLETOS		
1,102.00	8	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	188 29/10/2020 01728.0000 1.0000 035013 CACHUCHAS		
PARA UNIFORM	15	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	187 29/10/2020 00711.2000 1.0000 034999 SERVICIO DE		
IMPRESION	5,156.20	19	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	186 29/10/2020 00134.4000 1.0000 034998 SERVICIO DE	
IMPRESION	974.40	5	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035013	CACHUCHAS 12,528.00	
	9	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034999	PAPEL BOND CARTA C/500	4,750.20	
	16	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034998	LONA DE 3 X2 MTS	974.40	
	12	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034999	IMPRESION DE		
TRIPTICOS	406.00	1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034995	VOLANTES A COLOR MEDIA CARTA 1,102.00	
	7	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035013	CACHUCHAS		
12,528.00	11	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034999	PAPEL BOND CARTA C/500		
4,750.20	18	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034998	LONA DE 3 X2 MTS		
974.40	14	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034999	IMPRESION DE		
TRIPTICOS	406.00	3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034995	VOLANTES A COLOR MEDIA CARTA	
1,102.00	6	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035013	CACHUCHAS	12,528.00	
	10	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034999	PAPEL BOND CARTA C/500	4,750.20	
	17	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034998	LONA DE 3 X2 MTS	974.40	
	13	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034999	IMPRESION DE		
TRIPTICOS	406.00	2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034995	VOLANTES A COLOR MEDIA CARTA 1,102.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>39,521.20</b>	
						<b>39,521.20</b>	

DD 0000168 26/10/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: HAE-013-CO-2020

1 1235-4-002020-000009-000911-000005 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AV. PONIENTE 14 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA ,SINALOA			035004	ESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE	689,894.50	
4	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE		
HAE-013-CO-2020 26/10/2020 95157.8600 1.0000 035004			ESTIMACION NORMAL 01 Y		689,894.50	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035004	ESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA		
OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. PONIENTE 14 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ						
ELOTA ,SINALOA SE					689,894.50	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035004	ESTIMACION NORMAL 01 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA		
OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. PONIENTE 14 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ						
ELOTA ,SINALOA SE					689,894.50	
* Total-Poliza..: *					<b>1,379,789.00</b>	<b>1,379,789.00</b>
DD 0000169	28/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-022-PR-2020			
1	1235-4-002020-000009-000911-000006		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL			
NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,			035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020	324,259.94	
4	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1		
HAE-022-PR-2020 28/10/2020 44725.5100 1.0000 035075			OBRA CORRESPONDIENTE A		324,259.94	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020		
PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON						
CARGO A RAMO 33 ( 20					324,259.94	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020		
PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON						
CARGO A RAMO 33 ( 20					324,259.94	
* Total-Poliza..: *					<b>648,519.88</b>	<b>648,519.88</b>
DD 0000170	26/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-008-PR-2020			
1	1235-4-002020-000001-000909-000010		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO AL SABINAL, EL			
CHIRIMOLE,LA RESBALOSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			035053	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE CONTRATO	345,691.46	
4	2112-1-000010-000909-000057		MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM		
HAE-008-PR-2020 26/10/2020 47681.5800 1.0000 035053			ESTIMACION No.1 NORMAL		345,691.46	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035053	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE	
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO AL SABINAL, EL CHIRIMOLE,LA						
RESBALOSA EN EL MUNICIPIO DE ELOT					345,691.46	
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035053	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE		
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO AL SABINAL, EL CHIRIMOLE,LA						
RESBALOSA EN EL MUNICIPIO DE ELOT					345,691.46	
* Total-Poliza..: *					<b>691,382.92</b>	<b>691,382.92</b>
DD 0000171	26/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21B2395C			
1	1235-4-002020-000009-000911-000007		ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE			
BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA			035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLI	876,573.20	
4	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI		
21B2395C 26/10/2020 20906.6500 1.0000 035054			ESTIMACION No. 1 ( UNI		876,573.20	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO		
LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.						
876,573.20						
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035054	ESTIMACION No. 1 ( UNICA FINIQUITO ) ALAUMBRADO PUBLICO TIPO		
LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.						
876,573.20						
* Total-Poliza..: *					<b>1,753,146.40</b>	<b>1,753,146.40</b>
DD 0000176	31/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001150			
19	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			
CR0001150 31/10/2020 44629.3500 1.0000 035103			ADQUISICION DE COMBUST		323,562.80	
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035103	COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS					16,802.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035103	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICAS	17,702.20	
15,954.40	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035103	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		
	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035103	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	102,834.80	
	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035103	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,215.00	
	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035103	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
164,053.90	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035103	COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS	16,802.50					
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035103  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICAS		
17,702.20	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035103  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		
15,954.40	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035103  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
102,834.80	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035103  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		
6,215.00	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035103  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
164,053.90	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035103	COMBUSTIBLE		
OBRAS PCAS	16,802.50					
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035103	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICAS	17,702.20	
15,954.40	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035103	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		
	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035103	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	102,834.80	
	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035103	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,215.00	
	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035103	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
164,053.90						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>647,125.60</b>	<b>647,125.60</b>
DD 0000177	31/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001137			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0001137	31/10/2020	21651.2000	1.0000	035102	GASTO DE COMBUSTIBLE E	156,971.20
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV035102	ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA		
32011	156,971.20					
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035102  ANTICIPO DEL BIEN		
SERVICIO MAGNA	32011				156,971.20	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035102	ANTICIPO DEL BIEN		
SERVICIO MAGNA	32011				156,971.20	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>313,942.40</b>	<b>313,942.40</b>
DD 0000178	31/10/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001168			
	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0001168	31/10/2020	08360.1200	1.0000	035088	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	60,610.90
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035088  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	56,163.90	
	4	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035088	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00	
500.00	10	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA		
	13	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE COT.		
INT.	828.00					
	16	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG, INT		
1,000.00						
	7	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035088  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	619.00	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035088  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		
56,163.90						
	6	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035088  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	12	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA			
500.00	15	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE COT.			
INT. 828.00	18	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 035088	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG, INT			
1,000.00	9	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035088	COMBUSTIBLE DE EDUCACION		
619.00	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035088	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	56,163.90	
	5	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035088	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA			
500.00	17	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG, INT			
1,000.00	14	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035088	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE COT.			
INT. 828.00	8	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035088	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	619.00	
* Total-Poliza..: *						<b>121,221.80</b>	<b>121,221.80</b>
DD 0000180 30/10/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 191							
37 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA   191 30/10/2020 00966.4200 1.0000 035000 ARTICULO							
DE PAPELERIA 7,006.53							
	1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	CLIP ESTANDAR	120.00	
	4	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	CORRECTOR LAPIZ	108.03	
	7	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	ENGRAPADORA 1/2 TIRA	190.00	
	10	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035000	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA		220.00	
	13	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	FOLDER CREMA CARTA	1,003.40	
	16	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	LAPIZ ADHESIVO CHICO	399.96	
	19	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	LAPIZ MIRADO #2	50.00	
	22	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	MARCATEXTOS	30.00	
	34	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	TIJERAS	225.00	
	25	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	PAPEL BOND CARTA C/500	3,990.16	
	28	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	PLUMA P.M	359.97	
	31	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	POST-TI CUBO	310.01	
	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	CLIP ESTANDAR		
120.00	18	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	LAPIZ ADHESIVO CHICO		
399.96	21	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	LAPIZ MIRADO #2		
50.00	12	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA		
220.00	15	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	FOLDER CREMA CARTA		
1,003.40	6	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	CORRECTOR LAPIZ		
108.03	9	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	ENGRAPADORA 1/2 TIRA		
190.00	30	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	PLUMA P.M		
359.97	33	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	POST-TI CUBO		
310.01	24	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	MARCATEXTOS		
30.00	27	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	PAPEL BOND CARTA C/500		
3,990.16	36	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	TIJERAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
225.00						
2	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  CLIP ESTANDAR	120.00	
8	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  ENGRAPADORA 1/2 TIRA	190.00	
5	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  CORRECTOR LAPIZ	108.03	
11	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	220.00	
14	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  FOLDER CREMA CARTA	1,003.40	
23	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  MARCATEXTOS	30.00	
20	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  LAPIZ MIRADO #2	50.00	
17	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  LAPIZ ADHESIVO CHICO	399.96	
35	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  TIJERAS	225.00	
26	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  PAPEL BOND CARTA C/500	3,990.16	
32	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  POST-TI CUBO	310.01	
29	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000  PLUMA P.M	359.97	

\* Total-Poliza..: \* **14,013.06** **14,013.06**

EA 000063 26/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030439-A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		19,696.00
9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
030820100034656	26/10/2020 0002716.69	1.0000 035187	REGISTRO DE TELEFONIA			3,602.00
10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
030820100034656	26/10/2020 0002716.69	1.0000 035187	REGISTRO DE TELEFONIA		3,602.00	
11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100031410	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			1,499.00
12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100031410	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		1,499.00	
13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030793	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			782.00
14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030793	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		782.00	
15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030244	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			1,188.00
16	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030244	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		1,188.00	
17	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030604	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			799.00
18	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030604	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		799.00	
19	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030266	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			1,917.00
20	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030266	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		1,917.00	
21	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100031059	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			799.00
22	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100031059	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		799.00	
23	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030334	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			799.00
24	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030334	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		799.00	
25	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030210	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			1,703.00
26	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100030210	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		1,703.00	
27	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020820100031123	26/10/2020 0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			799.00
28	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
020820100031123	26/10/2020	0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA	799.00		
29	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM	
020820100031185	26/10/2020	0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		1,397.00	
30	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
020820100031185	26/10/2020	0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA	1,397.00		
31	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM	
020820100031188	26/10/2020	0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		3,509.00	
32	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
020820100031188	26/10/2020	0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA	3,509.00		
33	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM	
020820100030238	26/10/2020	0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA		903.00	
34	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
020820100030238	26/10/2020	0002716.69	1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA	903.00		
2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035187	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 19,696.00							
4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035187	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT			
19,696.00							
6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035187	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT			
19,696.00							
3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035187	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	19,696.00			
5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035187	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	19,696.00			
8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035187	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT			
19,696.00							
7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035187	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	19,696.00			
* Total-Poliza..: *						<b>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>
EA 0000064 26/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA ELIZABETH CASTRO MEZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC YA QUE SE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030440-A	CLAUDIA ELIZABETH CASTRO MEZA		800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA A LA C. CLAUDIA ELIZABETH CASTRO MEZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJU							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			800.00	
800.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
800.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
800.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
800.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
800.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035247	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
800.00							
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
EA 0000065 26/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.FEDERICO CORONEL MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC YA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA Y ATENDERA ASUNTOS DE SALUD Y PERSONAL, VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030441-A	FEDERICO CORONEL MARTINEZ		1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA AL C.FEDERICO CORONEL MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC Y							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00	
1,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00						
* Total-Poliza..: *						
					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 0000066 26/10/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030442-A	HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	7,689.94
	2	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	5,212.00	
	9	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	1,059.00	
	16	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	1,418.94	
	4	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	5,212.00	
	11	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035101  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,059.00	
	18	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035101  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,418.94	
	3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	5,212.00	
	6	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	5,212.00	
	10	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,059.00	
	13	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035101  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,059.00	
	17	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,418.94	
	20	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035101  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,418.94	
	8	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	5,212.00	
	5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	5,212.00	
	12	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,059.00	
	15	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035101  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,059.00	
	22	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035101  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,418.94	
	19	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,418.94	
	7	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	5,212.00	
	14	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,059.00	
	21	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035101	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	1,418.94	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,759.76</b>	<b>30,759.76</b>
EA 0000067 27/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JESUS FRANCISCO RAMIREZ MEDINA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030443-A	JESUS FRANCISCO RAMIREZ MEDINA		5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000173	JESUS FRANCISCO RAMIREZ MEDINA	0030443-A	JESUS FRANCISCO RAMIREZ MEDINA		5,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EA 0000068 27/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030444-A	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ		5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000066	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	0030444-A	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EA 0000069 28/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BERNARDO RODRIGUEZ MILLAN PARA UN VIAJE DE ARENA PUNTO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030445-A	BERNARDO RODRIGUEZ MILLAN		939.60	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BERNARDO RODRIGUEZ MILLAN PARA UN VIAJE DE ARENA PUNTO EN EL CONTRATO		939.60	939.60	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		939.60	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		939.60	939.60	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		939.60	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		939.60	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		939.60	939.60	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		939.60	939.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,758.40</b>	<b>3,758.40</b>
EA 0000070 28/10/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030446-A	JESUS JACOBO ESCOBAR		4,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000153	JESUS JACOBO ESCOBAR	0030446-A	JESUS JACOBO ESCOBAR		4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 0000071 28/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCO ANTONIO ESCOBOZA ARELLANO PARA GASTOS DE ESTUDIO (RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HIJO MARCO ANTONIO ESCOBOZA NORIEGA YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030447-A	MARCO ANTONIO ESCOBOZA ARELLANO		2,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035093	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCO ANTONIO ESCOBOZA ARELLANO PARA GASTOS DE ESTUDIO (RESONANCIA MAG		2,500.00	2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035093	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035093	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035093	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	2,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035093	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035093	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035093	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	2,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EA 0000072	28/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030448-A-ALEIDA CASTELLANO CASTILLAS-***	CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000073	28/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030449-A	MUNICIPIO DE ELOTA		38,518.02	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030449-A	MUNICIPIO DE ELOTA		3,041.82	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035094	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CA		41,559.84	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035094	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL		41,559.84	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035094	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL		41,559.84	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035094	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL		41,559.84	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035094	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL		41,559.84	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035094	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL		41,559.84	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035094	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 26 OCTUBRE AL		41,559.84	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>166,239.36</b>	<b>166,239.36</b>
EA 0000074	29/10/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030450-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L		1,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EA 0000075	29/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030451-A-CANCELDO-***	CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000076	29/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030452-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		15,000.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035182	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR						15,000.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035182	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y		
15,000.00							
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035182	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y		
15,000.00							
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035182	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035182	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035182	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y		
15,000.00							
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035182	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EA 0000077 29/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030453-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035183	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO C	7,500.00	
7,500.00							
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035183	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA		
7,500.00							
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035183	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA		
7,500.00							
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035183	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035183	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA		
7,500.00							
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035183	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035183	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EA 0000078 29/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030454-A	MUNICIPIO DE ELOTA	49,300.00	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035184	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	49,300.00	
49,300.00							
4	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035184	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
49,300.00							
3	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035184	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	49,300.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035184	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
49,300.00							
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035184	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
49,300.00							
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035184	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	49,300.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035184	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	49,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>197,200.00</b>	<b>197,200.00</b>
EA 0000079 29/10/2020 12:00:00a. m. PAGO RESPONSABILIDAD QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO DE LA CUENTA CORRIENTE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO QUIEN SE ENCONTRABA LABORANDO COMO COORDINADOR DE EDUCACION VIAL DENTRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030455-A	JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	27,966.52	
2	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0030455-A	JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	27,966.52	
* Total-Poliza..: *						<b>27,966.52</b>	<b>27,966.52</b>
EA 0000080 29/10/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030456-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	11,045.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100.60	30	1123-1-000003-000001-000062	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0030456-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
	2	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	600.00
	9	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	1,369.99
	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	8,201.61
	23	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	974.50
600.00	4	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,369.99	11	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
8,201.61	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
974.50	25	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
600.00	6	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
600.00	3	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,369.99	10	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,369.99	13	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
8,201.61	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
8,201.61	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
974.50	24	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
974.50	27	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
600.00	8	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
600.00	5	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,369.99	15	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,369.99	12	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
8,201.61	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
8,201.61	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
974.50	29	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
974.50	26	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
600.00	7	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,369.99	14	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
8,201.61	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
974.50	28	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035737		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>44,584.40</b>	<b>44,584.40</b>
EA 0000081	30/10/2020	12:00:00a. m.	MEDIOS DE COMUNICACION EN PROMOCION AL TURISMO EN NUESTRO MUNICIPIO, ELOTA II INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030457-A	OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU SA DE CV		6,000.00	
2	1123-1-000002-000001-000007	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ0030457-A		OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU SA DE CV		6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EA 0000082	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030458-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		157,750.87	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020		82,412.87	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020		75,338.00	
* Total-Poliza..: *						<b>157,750.87</b>	<b>157,750.87</b>
EA 0000083	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030459-A	EVA BADILLA MENDIVIL		8,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		8,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EA 0000084	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030460-A	MARGARITA SOTO ALFARO		16,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		16,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
EA 0000085	30/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030461-A	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000086	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030462-A	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		6,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EA 0000087	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030463-A	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA		4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 0000088	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030464-A	BRENDA CASTRO YURIAR		896.54	
2	2119-1-000002-000016	BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			896.54		
* Total-Poliza..: *						<b>896.54</b>	<b>896.54</b>
EA 0000089 30/10/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030465-A	MAGDA NAYELI TORRES BERBER-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000090 30/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030466-A	MAGDA NAYELI TORRES BERBER		1,395.98	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.			1,395.98		
* Total-Poliza..: *						<b>1,395.98</b>	<b>1,395.98</b>
EA 0000091 30/10/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030467-A	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		1,177.20	
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			1,177.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,177.20</b>	<b>1,177.20</b>
EA 0000092 30/10/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA GUTIERREZ VALDIVIA PARA ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR O) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030468-A	MARTHA ALICIA GUTIERREZ VALDIVIA		1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA GUTIERREZ VALDIVIA PARA ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA M			1,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EP10000033 26/10/2020 12:00:00a. m.RECIBOS DE TELEFONO DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000145-P1	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	
9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM	
020820100030284 26/10/2020 0000110.21 1.0000 035186 REGISTRO DE TELEFONIA							799.00
10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
020820100030284	26/10/2020	0000110.21	1.0000	035186	REGISTRO DE TELEFONIA	799.00	
2	5131-3-314001-000009-000912-000035				TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV035186	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	
4	8240-3-314001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035186	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION	
3	8250-3-314001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035186	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION	
6	8250-3-314001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035186	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION	
5	8260-3-314001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035186	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION	
8	8260-3-314001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035186	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION	
7	8270-3-314001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035186	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,995.00</b>	<b>3,995.00</b>
EP10000034	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000146-P1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236			CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	3,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
EP10000035	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	000000147-P1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	778.75	
2	2117-1-000009-000912-001221			SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	778.75	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>778.75</b>	<b>778.75</b>
EP10000036	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000148-P1 MARGARITA SOTO ALFARO	500.00	
2	2117-1-000009-000912-001242			MARGARITA SOTO ALFARO	0000148-P1 MARGARITA SOTO ALFARO	500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EP10000037	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000149-P1 EVA BADILLA MENDIVIL	700.00	
2	2117-1-000009-000912-001240			EVA BADILLA MENDIVIL	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	700.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
EP10000038	30/10/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000150-P1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	2,827.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		2,827.10
* Total-Poliza..: *						2,827.10
IA 0000001	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
MES DE OCTUBRE DEL 2020						
50	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		172,528.10
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		49,730.59
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		49,730.59
13	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,331.09
14	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,331.09
19	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,740.12
20	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,740.12
25	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,694.56
26	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,694.56
31	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		6.63
32	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		6.63
37	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		16,750.33
38	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		16,750.33
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		49,730.59
2	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,331.09
3	4113-1-130101-000003		GANADERIA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,740.12
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,694.56
5	4113-1-130101-000005		EXPORTACION	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		6.63
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		16,750.33
43	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		11,725.22
9	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		49,730.59
33	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		6.63
27	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,694.56
21	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,740.12
15	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,331.09
39	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						16,750.33
16	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,331.09
CORRESPONDIENTE AL ME						2,331.09
17	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,331.09
CORRESPONDIENTE AL ME						2,331.09
22	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,740.12
CORRESPONDIENTE AL ME						15,740.12
23	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,740.12
CORRESPONDIENTE AL ME						15,740.12
28	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,694.56
CORRESPONDIENTE AL ME						99,694.56
29	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,694.56
CORRESPONDIENTE AL ME						99,694.56
34	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		6.63
CORRESPONDIENTE AL ME						6.63
35	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		6.63
CORRESPONDIENTE AL ME						6.63
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		49,730.59
CORRESPONDIENTE AL ME						49,730.59
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		49,730.59
CORRESPONDIENTE AL ME						49,730.59
40	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		16,750.33
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						16,750.33
41	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		16,750.33
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						16,750.33
12	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		49,730.59
CORRESPONDIENTE AL ME						49,730.59
36	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		6.63
CORRESPONDIENTE AL ME						6.63
30	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,694.56
CORRESPONDIENTE AL ME						99,694.56
24	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,740.12
CORRESPONDIENTE AL ME						15,740.12
18	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,331.09
CORRESPONDIENTE AL ME						2,331.09
42	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		16,750.33
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						16,750.33
45	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		11,725.22
11,725.22						
44	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		11,725.22
11,725.22						
47	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		11,725.22
11,725.22						
49	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		11,725.22
11,725.22						
46	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		11,725.22
11,725.22						
48	8270-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035272	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		11,725.22
11,725.22						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>772,188.94</b>
						<b>772,188.94</b>
IA 000002	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		10.13
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		10.13
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	10.13			
CTA. N. 0625277142 CORRES							
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	10.13			
CTA. N. 0625277142 CORRES							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	10.13			
CTA. N. 0625277142 CORRES							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	10.13			
CTA. N. 0625277142 CORRES							
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	10.13			
CTA. N. 0625277142 CORRES							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	10.13			
CTA. N. 0625277142 CORRES							
* Total-Poliza..: *						<b>40.52</b>	<b>40.52</b>
IA 0000003 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.25				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.25			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.25			
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.25			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.25			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.25			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.25			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.25			
* Total-Poliza..: *						<b>17.00</b>	<b>17.00</b>
IA 0000004 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011	3.05			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011	3.05			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011	3.05			
2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011	3.05			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011	3.05			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011	3.05			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011	3.05			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011	3.05			
* Total-Poliza..: *						<b>12.20</b>	<b>12.20</b>
IA 0000005 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376	COR			4.18			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376	COR			4.18			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376	COR			4.18			
2	4151-5-510406-000946-000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376	COR			4.18			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376	COR			4.18			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376	COR			4.18			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376	COR			4.18			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376	COR			4.18			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.72</b>	<b>16.72</b>
IA 0000006	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2017	CTA. N. 0469274121		
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO		
IV 2017	CTA. N. 0469274121	CORRESP		88.49			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2017	CTA. N.	
0469274121	CORRESP			88.49			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2017	CTA. N.	
0469274121	CORRESP			88.49			
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2017	CTA. N.	
FONDO IV 2017	CTA. N. 0469274121	CORRESP		88.49			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2017	CTA. N.	
0469274121	CORRESP			88.49			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2017	CTA. N.	
0469274121	CORRESP			88.49			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2017	CTA. N.	
0469274121	CORRESP			88.49			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2017	CTA. N.	
0469274121	CORRESP			88.49			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>353.96</b>	<b>353.96</b>
IA 0000007	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130			
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	
FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	COR		373.23			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	COR	
N. 0469274130	COR			373.23			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	COR	
N. 0469274130	COR			373.23			
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	
FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	COR		373.23			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	COR	
N. 0469274130	COR			373.23			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	COR	
N. 0469274130	COR			373.23			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	COR	
N. 0469274130	COR			373.23			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA. N. 0469274130	COR	
N. 0469274130	COR			373.23			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,492.92</b>
						<b>1,492.92</b>
IA 000008 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO						357.78
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017
CTA. N. 0469274149 CO						357.78
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017
CTA. N. 0469274149 CO						357.78
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO						357.78
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017
CTA. N. 0469274149 CO						357.78
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017
CTA. N. 0469274149 CO						357.78
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017
CTA. N. 0469274149 CO						357.78
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017
CTA. N. 0469274149 CO						357.78
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,431.12</b>
						<b>1,431.12</b>
IA 000009 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	
APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115677						13.30
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO A LA VIVIENDA
2017 CTA. N. 03115677						13.30
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO A LA VIVIENDA
2017 CTA. N. 03115677						13.30
2	4151-5-510406-000938-000001			INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115677						13.30
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO A LA VIVIENDA
2017 CTA. N. 03115677						13.30
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO A LA VIVIENDA
2017 CTA. N. 03115677						13.30
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO A LA VIVIENDA
2017 CTA. N. 03115677						13.30
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO A LA VIVIENDA
2017 CTA. N. 03115677						13.30
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>53.20</b>
						<b>53.20</b>
IA 000010 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR						985.51
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
N. 0358467269 COR						985.51
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
N. 0358467269 COR						985.51
2	4151-5-510406-000009-000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR						985.51
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
N. 0358467269 COR						985.51
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
N. 0358467269 COR						985.51



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0358467269	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.		
				985.51			
N. 0358467269	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.		
				985.51			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,942.04</b>	<b>3,942.04</b>
IA 0000011 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250							
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
	1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250		
				27.03			
N. 0358467250	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA.		
				27.03			
N. 0358467250	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA.		
				27.03			
DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
				27.03			
N. 0358467250	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA.		
				27.03			
N. 0358467250	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA.		
				27.03			
N. 0358467250	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA.		
				27.03			
N. 0358467250	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA.		
				27.03			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>108.12</b>	<b>108.12</b>
IA 0000012 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931							
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		
				43.74			
N. 1031761931	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA.		
				43.74			
N. 1031761931	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA.		
				43.74			
DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
				43.74			
N. 1031761931	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA.		
				43.74			
N. 1031761931	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA.		
				43.74			
N. 1031761931	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA.		
				43.74			
N. 1031761931	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA.		
				43.74			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>174.96</b>	<b>174.96</b>
IA 0000013 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940							
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
	1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		
				9.63			
N. 1031761940	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA.		
				9.63			
N. 1031761940	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA.		
				9.63			
DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
				9.63			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO				9.63			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA.	9.63	
N. 1031761940 CO				9.63			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA.	9.63	
N. 1031761940 CO				9.63			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA.	9.63	
N. 1031761940 CO				9.63			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA.	9.63	
N. 1031761940 CO				9.63			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>38.52</b>	<b>38.52</b>
IA 0000014 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL	1,062.38	
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761				1,062.38			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO	1,062.38	
2019 CTA. N. 1031761				1,062.38			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO	1,062.38	
2019 CTA. N. 1031761				1,062.38			
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	1,062.38	
BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761				1,062.38			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO	1,062.38	
2019 CTA. N. 1031761				1,062.38			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO	1,062.38	
2019 CTA. N. 1031761				1,062.38			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO	1,062.38	
2019 CTA. N. 1031761				1,062.38			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO	1,062.38	
2019 CTA. N. 1031761				1,062.38			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,249.52</b>	<b>4,249.52</b>
IA 0000015 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA	215.78	
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CO				215.78			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2019	215.78	
CTA. N. 1037263361 CO				215.78			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2019	215.78	
CTA. N. 1037263361 CO				215.78			
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CO	215.78	
BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CO				215.78			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2019	215.78	
CTA. N. 1037263361 CO				215.78			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2019	215.78	
CTA. N. 1037263361 CO				215.78			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2019	215.78	
CTA. N. 1037263361 CO				215.78			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2019	215.78	
CTA. N. 1037263361 CO				215.78			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>863.12</b>	<b>863.12</b>
IA 0000016 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS	DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	29.20	
DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2				29.20			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2						29.20
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO DE	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2						29.20
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2						29.20
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO DE	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2						29.20
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO DE	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2						29.20
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO DE	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2						29.20
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO DE	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2						29.20
* Total-Poliza..: *						<b>116.80</b>
						<b>116.80</b>
IA 0000017 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N. 1054639691						
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI						10.07
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	INGRESOS CTA. N.	
1054639691	CORRESPONDI					10.07
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	INGRESOS CTA. N.	
1054639691	CORRESPONDI					10.07
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI						10.07
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	INGRESOS CTA. N.	
1054639691	CORRESPONDI					10.07
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	INGRESOS CTA. N.	
1054639691	CORRESPONDI					10.07
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	INGRESOS CTA. N.	
1054639691	CORRESPONDI					10.07
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	INGRESOS CTA. N.	
1054639691	CORRESPONDI					10.07
* Total-Poliza..: *						<b>40.28</b>
						<b>40.28</b>
IA 0000018 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070						
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070						2.25
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE	
2019 CTA. N. 1071125070						2.25
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE	
2019 CTA. N. 1071125070						2.25
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL	
CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070						2.25
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE	
2019 CTA. N. 1071125070						2.25
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE	
2019 CTA. N. 1071125070						2.25
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE	
2019 CTA. N. 1071125070						2.25
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE	
2019 CTA. N. 1071125070						2.25
* Total-Poliza..: *						<b>9.00</b>
						<b>9.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000019 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000030-000001		CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	2.80	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	2.80	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	2.80	
2	4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	2.80	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	2.80	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	2.80	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	2.80	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	2.80	
* Total-Poliza..: *						<b>11.20</b>	<b>11.20</b>
IA 0000020 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	924.33	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	924.33	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	924.33	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS	DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	924.33	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	924.33	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	924.33	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	924.33	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	924.33	
* Total-Poliza..: *						<b>3,697.32</b>	<b>3,697.32</b>
IA 0000021 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CO	3,438.18	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CO	3,438.18	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CO	3,438.18	
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS	DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CO	3,438.18	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CO	3,438.18	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CO	3,438.18	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CO	3,438.18	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CO	3,438.18	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 1090826462	CO					3,438.18	
* Total-Poliza..: *						<b>13,752.72</b>	<b>13,752.72</b>
IA 0000022 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007		CTA.1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1,134.13	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1,134.13	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1,134.13	
2	4151-5-510406-000007		INTERESES GENERADOS DE LA CTA	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1,134.13	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1,134.13	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1,134.13	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1,134.13	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1,134.13	
* Total-Poliza..: *						<b>4,536.52</b>	<b>4,536.52</b>
IA 0000029 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 COR	106.37	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 COR	106.37	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 COR	106.37	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 COR	106.37	106.37	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 COR	106.37	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 COR	106.37	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 COR	106.37	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 COR	106.37	
* Total-Poliza..: *						<b>425.48</b>	<b>425.48</b>
IA 0000030 30/10/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	
3	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	3,171,130.29	
4	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	3,171,130.29	
2	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	3,171,130.29	
5	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	3,171,130.29	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29		
7	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29		
8	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CYA 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29		
* Total-Poliza..: *						<b>12,684,521.16</b>	<b>12,684,521.16</b>
IA 0000031	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM 2020 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,938.96	
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,938.96	
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,938.96	
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,938.96	
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,938.96	
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,938.96	
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,938.96	
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE.S.A	POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,938.96	
* Total-Poliza..: *						<b>10,387,755.84</b>	<b>10,387,755.84</b>
IA 0000032	30/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000034	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINANCIERO QUE NOS OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA REALIZAR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS				
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 APOYO FINA	1,000,000.00		
3	1122-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	1,000,000.00		
4	1122-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	1,000,000.00		
2	4213-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	1,000,000.00		
5	8120-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	1,000,000.00		
6	8140-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	1,000,000.00		
7	8140-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	1,000,000.00		
8	8150-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	1,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
IA 0000036	31/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1114-5-00001		FONDO DE RESERVA PENSION	CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES	
65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S						155.53
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	
BANCO SANTANDER S						155.53
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	
BANCO SANTANDER S						155.53
2	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES	CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES	
65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S						155.53
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	
BANCO SANTANDER S						155.53
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	
BANCO SANTANDER S						155.53
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	
BANCO SANTANDER S						155.53
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	
BANCO SANTANDER S						155.53
* Total-Poliza..: *						
						<b>622.12</b>
						<b>622.12</b>
IA 0000037	30/10/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL Y EN FISCALIZACION INCLUYE EL AJUSTE DEL TERCER TRIMESTRE			
64	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						4,274,762.63
65	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						60,133.58
108	1114-2-000001-000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						1,178,042.36
10	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						3,103,214.07
11	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						3,103,214.07
22	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DE						872,074.95
23	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DE						872,074.95
16	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						1,240,688.28
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						1,240,688.28
28	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DE						217,296.66
29	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DE						217,296.66
40	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DE						29,471.10
41	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DE						29,471.10
34	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						137,501.72
35	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						137,501.72
58	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DE						30,412.36
59	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE OCTUBRE DE						30,412.36
52	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE						27,994.00
53	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						27,994.00
	46	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						1,727.22
	47	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						1,727.22
	94	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						42,562.42
	1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						3,103,214.07
	3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						872,074.95
	2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						1,240,688.28
	4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						217,296.66
	6	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						29,471.10
	5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						137,501.72
	9	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						30,412.36
	8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						27,994.00
	7	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						1,727.22
	66	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL S		
						3,610.20
	73	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL S		
						10,672.50
	80	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL S		
						36,097.48
	87	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL S		
						32,350.00
	101	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020EN EL FGPY EL IEPS DE INCLUYE EL S		
						22,149.19
	12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						3,103,214.07
	24	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						872,074.95
	18	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						1,240,688.28
	30	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						217,296.66
	42	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						29,471.10
	36	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						137,501.72
	60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						30,412.36
	54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						27,994.00
	48	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						1,727.22
	13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						3,103,214.07
	14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
						3,103,214.07
	25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
						872,074.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	872,074.95		
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,240,688.28		
20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,240,688.28		
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	217,296.66		
32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	217,296.66		
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	29,471.10		
44	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	29,471.10		
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	137,501.72		
38	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	137,501.72		
61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	30,412.36		
62	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	30,412.36		
55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	27,994.00		
56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	27,994.00		
49	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,727.22		
50	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,727.22		
15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	3,103,214.07		
27	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	872,074.95		
21	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,240,688.28		
33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	217,296.66		
45	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	29,471.10		
39	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	137,501.72		
63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	30,412.36		
57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	27,994.00		
51	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,727.22		
68	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	3,610.20		
75	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	10,672.50		
82	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	36,097.48		
89	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	32,350.00		
96	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	42,562.42		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,149.19	103	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	70	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	67	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
FEDERALES Y ESTATA	74	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATA	77	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
36,097.48	81	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,097.48	84	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
32,350.00	91	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
32,350.00	88	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
42,562.42	95	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	42,562.42	
42,562.42	98	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
22,149.19	102	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
22,149.19	105	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	72	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	69	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
FEDERALES Y ESTATA	76	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATA	79	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
36,097.48	86	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,097.48	83	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
32,350.00	90	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
32,350.00	93	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
42,562.42	100	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
42,562.42	97	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	42,562.42	
22,149.19	107	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
22,149.19	104	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	71	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
FEDERALES Y ESTATA	78	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
36,097.48	85	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
32,350.00	92	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
42,562.42	99	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	42,562.42	
22,149.19	106	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035415	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>23,083,846.81</b>	<b>23,083,846.81</b>
IJ 0000018	26/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,500.00			
3	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20,488.00			
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,233.00			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	72,580.06			
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	521.28			
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	18,341.81			
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	18,341.81			
49	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	3,436.73			
50	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	3,436.73			
78	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	2,603.71			
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	2,603.71			
85	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	1,039.11			
86	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	1,039.11			
35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	1,878.11			
36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	1,878.11			
106	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	21.72			
107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	21.72			
113	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	21.72			
114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	21.72			
120	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	65.16			
121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	65.16			
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	1,947.66			
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	1,947.66			
127	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	364.28			
128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	364.28			
63	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	343.68			
64	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020	343.68			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,170.24
DE ELOTA 26/10/2020						
93	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,170.24
DE ELOTA 26/10/2020						
99	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	690.00
DE ELOTA 26/10/2020						
100	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	690.00
DE ELOTA 26/10/2020						
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,104.02
DE ELOTA 26/10/2020						
29	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,104.02
DE ELOTA 26/10/2020						
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	39,655.36
DE ELOTA 26/10/2020						
15	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	39,655.36
DE ELOTA 26/10/2020						
56	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	15,189.05
DE ELOTA 26/10/2020						
57	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	15,189.05
DE ELOTA 26/10/2020						
70	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,518.91
DE ELOTA 26/10/2020						
71	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,518.91
DE ELOTA 26/10/2020						
134	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						
135	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						
141	1124-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	217.20
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						
142	1124-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	217.20
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						
148	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 26/10/2020						
149	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 26/10/2020						
42	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-2.33
DE ELOTA 26/10/2020						
43	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-2.33
DE ELOTA 26/10/2020						
76	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	5,500.00
DE ELOTA 5,500.00						
6	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	18,341.81
DE ELOTA 18,341.81						
48	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	3,436.73
MUNICIPAL DE ELOTA						
77	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,603.71
DE ELOTA 2,603.71						
84	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,039.11
DE ELOTA 1,039.11						
34	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,878.11
DE ELOTA 1,878.11						
62	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	343.68
MUNICIPAL DE ELOTA						
91	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,170.24
DE ELOTA 4,170.24						
98	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	690.00
DE ELOTA 690.00						
27	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	4,104.02					
	13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	39,655.36					
	69	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	1,518.91					
	55	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	15,189.05					
	105	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	21.72					
	112	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				21.72		
	119	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	65.16					
	126	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE		
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				364.28		
	20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE		
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				1,947.66		
	133	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				217.20		
	140	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				217.20		
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	-2.33					
	147	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	-1.00					
	9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			18,341.81		
	51	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	26/10/2020			3,436.73		
	80	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			2,603.71		
	87	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			1,039.11		
	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			1,878.11		
	108	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			21.72		
	115	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/10/2020			21.72		
	122	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			65.16		
	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/10/2020			1,947.66		
	129	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/10/2020			364.28		
	65	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			343.68		
	94	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			4,170.24		
	101	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			690.00		
	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			4,104.02		
	16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			39,655.36		
	58	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	26/10/2020			15,189.05		
	72	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 26/10/2020						1,518.91
136	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						217.20
143	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA		217.20
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						217.20
150	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-1.00
DE ELOTA 26/10/2020						-1.00
44	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-2.33
DE ELOTA 26/10/2020						-2.33
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		18,341.81
DE ELOTA 26/10/2020						18,341.81
11	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		18,341.81
DE ELOTA 26/10/2020						18,341.81
52	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA		3,436.73
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						3,436.73
53	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA		3,436.73
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						3,436.73
81	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		2,603.71
DE ELOTA 26/10/2020						2,603.71
82	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		2,603.71
DE ELOTA 26/10/2020						2,603.71
88	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,039.11
DE ELOTA 26/10/2020						1,039.11
89	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,039.11
DE ELOTA 26/10/2020						1,039.11
38	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,878.11
DE ELOTA 26/10/2020						1,878.11
39	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,878.11
DE ELOTA 26/10/2020						1,878.11
109	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		21.72
DE ELOTA 26/10/2020						21.72
110	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		21.72
DE ELOTA 26/10/2020						21.72
116	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		21.72
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						21.72
117	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		21.72
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						21.72
123	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		65.16
DE ELOTA 26/10/2020						65.16
124	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		65.16
DE ELOTA 26/10/2020						65.16
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		1,947.66
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						1,947.66
25	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		1,947.66
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						1,947.66
130	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		364.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						364.28
131	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		364.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020						364.28
66	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		343.68
DE ELOTA 26/10/2020						343.68
67	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		343.68
DE ELOTA 26/10/2020						343.68
95	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		4,170.24
DE ELOTA 26/10/2020						4,170.24
96	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		4,170.24
DE ELOTA 26/10/2020						4,170.24
102	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		690.00
DE ELOTA 26/10/2020						690.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
07:13:35a. m.**FECHA:**  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					690.00	
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					4,104.02	
32	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					4,104.02	
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					39,655.36	
18	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					39,655.36	
59	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					15,189.05	
60	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					15,189.05	
73	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					1,518.91	
74	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					1,518.91	
137	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					217.20	
138	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					217.20	
144	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					217.20	
145	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					217.20	
151	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					-1.00	
152	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					-1.00	
45	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					-2.33	
46	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					-2.33	
12	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					18,341.81	
54	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					3,436.73	
83	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					2,603.71	
90	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					1,039.11	
40	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					1,878.11	
111	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					21.72	
118	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					21.72	
125	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					65.16	
26	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					1,947.66	
132	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					364.28	
68	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					343.68	
97	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/10/2020					4,170.24	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
104	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/10/2020					690.00		
33	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/10/2020					4,104.02		
19	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/10/2020					39,655.36		
61	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/10/2020					15,189.05		
75	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/10/2020					1,518.91		
139	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					217.20		
146	8150-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2020					217.20		
153	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/10/2020					-1.00		
47	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/10/2020					-2.33		
* Total-Poliza..: *						<b>388,789.36</b>	<b>388,789.36</b>
IJ 0000019	27/10/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IJ 0000020	28/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 7,400.00							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 51,491.57							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 38,631.69							
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020					22,414.20		
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020					22,414.20		
48	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020					5,378.67		
49	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020					5,378.67		
33	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020					1,782.44		
34	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020					1,782.44		
62	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020					157.30		
63	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020					157.30		
69	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020					157.30		
70	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020					157.30		
76	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 28/10/2020					471.89		
77	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 28/10/2020					471.89		
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020					2,227.05		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	1124-1-180507	28/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		2,227.05
83	1124-1-180507	28/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		537.87
84	1124-1-180507	28/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		537.87
55	1124-1-190201	28/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		477.84
56	1124-1-190201	28/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		477.84
26	1124-1-190501	28/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		5,014.60
27	1124-1-190501	28/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		5,014.60
12	1124-1-190501	28/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		48,103.05
13	1124-1-190501	28/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		48,103.05
90	1124-4-430102	28/10/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		130.32
91	1124-4-430102	28/10/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		130.32
97	1124-4-430106	28/10/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020		2,581.20
98	1124-4-430106	28/10/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020		2,581.20
104	1124-4-430401	28/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		434.40
105	1124-4-430401	28/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		434.40
111	1124-4-490202	28/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		253.47
112	1124-4-490202	28/10/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		253.47
40	1124-6-610104	28/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.66
41	1124-6-610104	28/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.66
118	1124-6-610104	28/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-1.00
119	1124-6-610104	28/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-1.00
46	2162-3-000003-000002	7,400.00	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		7,400.00
4	4112-1-120101	22,414.20	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		22,414.20
47	4112-1-120201	5,378.67	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		5,378.67
32	4117-1-170104	1,782.44	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,782.44
54	4118-1-190201	477.84	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		477.84
25	4118-1-190501	5,014.60	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		5,014.60
11	4118-1-190501	48,103.05	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		48,103.05
61	4119-1-180501	157.30	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		157.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	157.30	
75	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	471.89	
82	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	537.87	
18	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,227.05	
89	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	130.32	
96	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,581.20	
103	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40	
110	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
39	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2.66	
117	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.00	
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 22,414.20	
50	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 5,378.67	
35	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 1,782.44	
64	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 157.30	
71	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 157.30	
78	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 471.89	
21	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 2,227.05	
85	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 537.87	
57	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 477.84	
28	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 5,014.60	
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 48,103.05	
92	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 130.32	
99	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 2,581.20	
106	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 434.40	
113	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 253.47	
42	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 2.66	
120	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 -1.00	
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 22,414.20	
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020 22,414.20	
51	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/10/2020	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 28/10/2020	52	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	36	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	37	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	65	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	66	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	72	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	73	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	79	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 28/10/2020	80	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 28/10/2020	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	86	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	87	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	58	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	59	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	93	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	94	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	100	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	2,581.20
INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	101	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	2,581.20
INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	107	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	434.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	108	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	434.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020	114	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	115	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	43	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/10/2020	44	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 28/10/2020	2.66					
121	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	-1.00					
122	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	-1.00					
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	22,414.20					
53	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	5,378.67					
38	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	1,782.44					
67	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	157.30					
74	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020					157.30	
81	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 28/10/2020					471.89	
24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020					2,227.05	
88	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020					537.87	
60	8150-1-190201	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	477.84					
31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	5,014.60					
17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	48,103.05					
95	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	130.32					
102	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020		2,581.20
INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020						
109	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2020					434.40	
116	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	253.47					
45	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	2.66					
123	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/10/2020	-1.00					

\* Total-Poliza..: \* **367,893.04** **367,893.04**

IJ 0000021	29/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 16,243.56						
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 53,328.18						
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				11,985.00		
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				2,664.00		
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 29/10/2020				21,787.93		
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 29/10/2020				21,787.93		
48	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 29/10/2020				7,013.22		
49	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 29/10/2020				7,013.22		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,962.15
DE ELOTA 29/10/2020						
35	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,962.15
DE ELOTA 29/10/2020						
62	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	155.06
DE ELOTA 29/10/2020						
63	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	155.06
DE ELOTA 29/10/2020						
69	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	155.06
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
70	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	155.06
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
76	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	465.18
DE ELOTA 29/10/2020						
77	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	465.18
DE ELOTA 29/10/2020						
83	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	701.32
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
84	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	701.32
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
20	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	2,299.36
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
21	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	2,299.36
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
55	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,303.20
DE ELOTA 29/10/2020						
56	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,303.20
DE ELOTA 29/10/2020						
27	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,166.93
DE ELOTA 29/10/2020						
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,166.93
DE ELOTA 29/10/2020						
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	40,110.28
DE ELOTA 29/10/2020						
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	40,110.28
DE ELOTA 29/10/2020						
90	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	2,016.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
91	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	2,016.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
97	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	1,085.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
98	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	1,085.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020						
41	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1.35
DE ELOTA 29/10/2020						
42	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1.35
DE ELOTA 29/10/2020						
104	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA 29/10/2020						
105	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA 29/10/2020						
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	21,787.93
DE ELOTA 21,787.93						
47	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	7,013.22
DE ELOTA 7,013.22						
33	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,962.15
DE ELOTA 2,962.15						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,303.20					
26	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	4,166.93					
12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	40,110.28					
61	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	155.06					
68	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					155.06	
75	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	465.18					
82	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					701.32	
19	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,299.36	
89	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE	
OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,016.00	
96	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					1,085.20	
103	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-1.50					
40	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1.35					
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					21,787.93	
50	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					7,013.22	
36	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					2,962.15	
64	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					155.06	
71	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					155.06	
78	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					465.18	
85	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					701.32	
22	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					2,299.36	
57	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					1,303.20	
29	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					4,166.93	
15	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					40,110.28	
92	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					2,016.00	
99	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					1,085.20	
43	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					1.35	
106	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					-1.50	
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					21,787.93	
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 29/10/2020					21,787.93	
51	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 29/10/2020					7,013.22	
52	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	7,013.22
DE ELOTA 29/10/2020					7,013.22	
37	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,962.15
DE ELOTA 29/10/2020					2,962.15	
38	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,962.15
DE ELOTA 29/10/2020					2,962.15	
65	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	155.06
DE ELOTA 29/10/2020					155.06	
66	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	155.06
DE ELOTA 29/10/2020					155.06	
72	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	155.06
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					155.06	
73	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	155.06
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					155.06	
79	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	465.18
DE ELOTA 29/10/2020					465.18	
80	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	465.18
DE ELOTA 29/10/2020					465.18	
86	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	701.32
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					701.32	
87	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	701.32
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					701.32	
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	2,299.36
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					2,299.36	
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	2,299.36
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					2,299.36	
58	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,303.20
DE ELOTA 29/10/2020					1,303.20	
59	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,303.20
DE ELOTA 29/10/2020					1,303.20	
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,166.93
DE ELOTA 29/10/2020					4,166.93	
31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,166.93
DE ELOTA 29/10/2020					4,166.93	
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	40,110.28
DE ELOTA 29/10/2020					40,110.28	
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	40,110.28
DE ELOTA 29/10/2020					40,110.28	
93	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	2,016.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					2,016.00	
94	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	2,016.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					2,016.00	
100	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	1,085.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					1,085.20	
101	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	1,085.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020					1,085.20	
44	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1.35
DE ELOTA 29/10/2020					1.35	
45	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1.35
DE ELOTA 29/10/2020					1.35	
107	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA 29/10/2020					-1.50	
108	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA 29/10/2020					-1.50	
11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	21,787.93
DE ELOTA 29/10/2020					21,787.93	
53	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	7,013.22
DE ELOTA 29/10/2020					7,013.22	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
39	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,962.15	
DE ELOTA 29/10/2020							
67	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	155.06	
DE ELOTA 29/10/2020							
74	8150-1-180502	29/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	155.06	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA							
81	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	465.18	
DE ELOTA 29/10/2020							
88	8150-1-180507	29/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	701.32	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA							
25	8150-1-180507	29/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	2,299.36	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA							
60	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,303.20	
DE ELOTA 29/10/2020							
32	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,166.93	
DE ELOTA 29/10/2020							
18	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	40,110.28	
DE ELOTA 29/10/2020							
95	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	2,016.00	
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020							
102	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	1,085.20	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2020							
46	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1.35	
DE ELOTA 29/10/2020							
109	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50	
DE ELOTA 29/10/2020							
* Total-Poliza..: *						<b>336,882.96</b>	<b>336,882.96</b>
IJ 0000022	30/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 20,000.00							
7	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 11,200.00							
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 68,063.61							
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 2,270.00							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 68,300.46							
10	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	31,706.94	
DE ELOTA 30/10/2020							
11	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	31,706.94	
DE ELOTA 30/10/2020							
53	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	27,688.62	
DE ELOTA 30/10/2020							
54	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	27,688.62	
DE ELOTA 30/10/2020							
38	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,329.54	
DE ELOTA 30/10/2020							
39	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	4,329.54	
DE ELOTA 30/10/2020							
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	350.36	
DE ELOTA 30/10/2020							
75	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	350.36	
DE ELOTA 30/10/2020							
81	1124-1-180502	30/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	350.36	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	1124-1-180502	30/10/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		350.36
88	1124-1-180503	30/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,051.08
89	1124-1-180503	30/10/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,051.08
95	1124-1-180507	30/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		2,768.85
96	1124-1-180507	30/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		2,768.85
24	1124-1-180507	30/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		3,271.69
25	1124-1-180507	30/10/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		3,271.69
60	1124-1-190201	30/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,737.60
61	1124-1-190201	30/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,737.60
67	1124-1-190202	30/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		390.00
68	1124-1-190202	30/10/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		390.00
31	1124-1-190501	30/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		7,776.53
32	1124-1-190501	30/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		7,776.53
17	1124-1-190501	30/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		74,756.76
18	1124-1-190501	30/10/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		74,756.76
102	1124-4-430102	30/10/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		557.77
103	1124-4-430102	30/10/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		557.77
109	1124-4-430106	30/10/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020		3,843.00
110	1124-4-430106	30/10/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020		3,843.00
116	1124-4-430401	30/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		2,606.40
117	1124-4-430401	30/10/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS		2,606.40
123	1124-6-610104	30/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-6.00
124	1124-6-610104	30/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-6.00
45	1124-6-610104	30/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.54
46	1124-6-610104	30/10/2020	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.54
51	2162-3-000003-000002	31/10/2020	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		31,200.00
2	2191-1-000001	31/10/2020	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		5,500.97
3	2191-1-000001	31/10/2020	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,798.00
6	2191-1-000001	31/10/2020	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		15,247.00
9	4112-1-120101	31/10/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	31,706.94					
	52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	27,688.62					
	37	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	4,329.54					
	59	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,737.60					
	66	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	390.00					
	16	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	74,756.76					
	30	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	7,776.53					
	73	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	350.36					
	80	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					350.36	
	87	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,051.08					
	94	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,768.85	
	23	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					3,271.69	
	101	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	557.77					
	108	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,843.00
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
	115	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,606.40	
	44	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.54					
	122	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-6.00					
	12	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					31,706.94	
	55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					27,688.62	
	40	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					4,329.54	
	76	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					350.36	
	83	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020					350.36	
	90	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					1,051.08	
	97	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020					2,768.85	
	26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020					3,271.69	
	62	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					1,737.60	
	69	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					390.00	
	33	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					7,776.53	
	19	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					74,756.76	
	104	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 30/10/2020						557.77
111	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						3,843.00
118	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						2,606.40
125	8120-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						-6.00
DE ELOTA 30/10/2020						
47	8120-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						0.54
DE ELOTA 30/10/2020						
13	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						31,706.94
DE ELOTA 30/10/2020						
14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						31,706.94
DE ELOTA 30/10/2020						
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						27,688.62
DE ELOTA 30/10/2020						
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						27,688.62
DE ELOTA 30/10/2020						
41	8140-1-170104	HONORARIOS				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						4,329.54
DE ELOTA 30/10/2020						
42	8140-1-170104	HONORARIOS				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						4,329.54
DE ELOTA 30/10/2020						
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						350.36
DE ELOTA 30/10/2020						
78	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						350.36
DE ELOTA 30/10/2020						
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR						350.36
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
85	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR						350.36
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						1,051.08
DE ELOTA 30/10/2020						
92	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						1,051.08
DE ELOTA 30/10/2020						
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR						2,768.85
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
99	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR						2,768.85
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR						3,271.69
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR						3,271.69
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
63	8140-1-190201	INFRACCIONES				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						1,737.60
DE ELOTA 30/10/2020						
64	8140-1-190201	INFRACCIONES				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						1,737.60
DE ELOTA 30/10/2020						
70	8140-1-190202	PENSIONES				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						390.00
DE ELOTA 30/10/2020						
71	8140-1-190202	PENSIONES				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						390.00
DE ELOTA 30/10/2020						
34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						7,776.53
DE ELOTA 30/10/2020						
35	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						7,776.53
DE ELOTA 30/10/2020						
20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						74,756.76
DE ELOTA 30/10/2020						
21	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						74,756.76
DE ELOTA 30/10/2020						
105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES				
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL						557.77
DE ELOTA 30/10/2020						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/10/2020					557.77	
112	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	3,843.00
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
113	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	3,843.00
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
119	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	2,606.40
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
120	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	2,606.40
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
126	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	-6.00
DE ELOTA 30/10/2020						
127	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	-6.00
DE ELOTA 30/10/2020						
48	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	0.54
DE ELOTA 30/10/2020						
49	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	0.54
DE ELOTA 30/10/2020						
15	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	31,706.94
DE ELOTA 30/10/2020						
58	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	27,688.62
DE ELOTA 30/10/2020						
43	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	4,329.54
DE ELOTA 30/10/2020						
79	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	350.36
DE ELOTA 30/10/2020						
86	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	350.36
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
93	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	1,051.08
DE ELOTA 30/10/2020						
100	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	2,768.85
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
29	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	3,271.69
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
65	8150-1-190201		INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	1,737.60
DE ELOTA 30/10/2020						
72	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	390.00
DE ELOTA 30/10/2020						
36	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	7,776.53
DE ELOTA 30/10/2020						
22	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	74,756.76
DE ELOTA 30/10/2020						
107	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	557.77
DE ELOTA 30/10/2020						
114	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	3,843.00
INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
121	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	2,606.40
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020						
128	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	-6.00
DE ELOTA 30/10/2020						
50	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/10/2020	0.54
DE ELOTA 30/10/2020						

\* Total-Poliza..: \* **683,920.16** **683,920.16**

IJ 0000023	31/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/10/2020	1,413.79



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 31/10/2020	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,413.79
ELOTA 31/10/2020	32	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		86.88
ELOTA 31/10/2020	33	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		86.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/10/2020	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		143.48
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/10/2020	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		143.48
ELOTA 31/10/2020	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		402.46
ELOTA 31/10/2020	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		402.46
ELOTA 31/10/2020	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,850.35
ELOTA 31/10/2020	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,850.35
ELOTA 31/10/2020	39	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.96
ELOTA 31/10/2020	40	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.96
ELOTA 2,879.00	1	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 3,017.00	2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,413.79	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 86.88	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 402.46	24	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 3,850.35	10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE		143.48
ELOTA -0.96	38	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 31/10/2020	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,413.79
ELOTA 31/10/2020	34	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		86.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/10/2020	20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		143.48
ELOTA 31/10/2020	27	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		402.46
ELOTA 31/10/2020	13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,850.35
ELOTA 31/10/2020	41	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.96
ELOTA 31/10/2020	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,413.79
ELOTA 31/10/2020	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,413.79
ELOTA 31/10/2020	35	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		86.88
ELOTA 31/10/2020	36	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		86.88
ELOTA 31/10/2020	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/10/2020			143.48			
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/10/2020			143.48			
28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	402.46						
29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	402.46						
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	3,850.35						
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	3,850.35						
42	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	-0.96						
43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	-0.96						
9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	1,413.79						
37	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	86.88						
23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/10/2020			143.48			
30	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	402.46						
16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	3,850.35						
44	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 31/10/2020	-0.96						
* Total-Poliza..: *						<b>23,584.00</b>	<b>23,584.00</b>
IJ 0000024	27/10/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	51,870.00						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	22,124.86						
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	52,956.40						
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				4,515.00			
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				7,388.00			
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				874.00			
99	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA				0.08			
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 27/10/2020	23,927.79						
9	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 27/10/2020	23,927.79						
36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 27/10/2020	1,444.93						
37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 27/10/2020	1,444.93						
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 27/10/2020	10.84						
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 27/10/2020	10.84						
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	27/10/2020					10.84
73	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA	10.84
MUNICIPAL DE ELOTA	27/10/2020					10.84
79	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	32.52
DE ELOTA	27/10/2020					32.52
80	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	32.52
DE ELOTA	27/10/2020					32.52
22	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	2,315.34
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27/10/2020					2,315.34
23	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	2,315.34
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27/10/2020					2,315.34
51	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,998.24
ELOTA	27/10/2020					1,998.24
52	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,998.24
ELOTA	27/10/2020					1,998.24
58	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	180.00
ELOTA	27/10/2020					180.00
59	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	180.00
ELOTA	27/10/2020					180.00
15	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52,107.33
ELOTA	27/10/2020					52,107.33
16	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52,107.33
ELOTA	27/10/2020					5,443.91
29	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	5,443.91
ELOTA	27/10/2020					5,443.91
30	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	5,443.91
ELOTA	27/10/2020					216.80
86	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	216.80
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27/10/2020					216.80
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR	216.80
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27/10/2020					170.10
93	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	170.10
ELOTA	27/10/2020					170.10
94	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	170.10
ELOTA	27/10/2020					170.10
43	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.30
ELOTA	27/10/2020					-0.30
44	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.30
ELOTA	27/10/2020					-0.30
49	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	51,870.00
ELOTA	51,870.00					51,870.00
7	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	23,927.79
ELOTA	23,927.79					23,927.79
35	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,444.93
ELOTA	1,444.93					1,444.93
50	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,998.24
ELOTA	1,998.24					1,998.24
57	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	180.00
ELOTA	180.00					180.00
28	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	5,443.91
ELOTA	5,443.91					5,443.91
14	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52,107.33
ELOTA	52,107.33					52,107.33
64	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	10.84
ELOTA	10.84					10.84
71	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA	10.84
MUNICIPAL DE ELOTA						10.84
78	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	32.52
DE ELOTA	32.52					32.52



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				2,315.34		
	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				216.80		
	92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 170.10						
	42	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA -0.30						
	10	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		23,927.79				
	38	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		1,444.93				
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		10.84				
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2020				10.84		
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 27/10/2020				32.52		
	24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2020				2,315.34		
	53	8120-1-190201	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		1,998.24				
	60	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		180.00				
	17	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		52,107.33				
	31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		5,443.91				
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2020				216.80		
	95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		170.10				
	45	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		-0.30				
	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		23,927.79				
	12	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		23,927.79				
	39	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		1,444.93				
	40	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		1,444.93				
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		10.84				
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/10/2020		10.84				
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2020				10.84		
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2020				10.84		
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 27/10/2020				32.52		
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 27/10/2020				32.52		
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2020				2,315.34		
	26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2020				2,315.34		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:35a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 27/10/2020	54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		1,998.24					
ELOTA 27/10/2020	55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		1,998.24					
ELOTA 27/10/2020	61	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		180.00					
ELOTA 27/10/2020	62	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		180.00					
ELOTA 27/10/2020	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		52,107.33					
ELOTA 27/10/2020	19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		52,107.33					
ELOTA 27/10/2020	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		5,443.91					
ELOTA 27/10/2020	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		5,443.91					
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
		27/10/2020				216.80	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
		27/10/2020				216.80	
ELOTA 27/10/2020	96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		170.10					
ELOTA 27/10/2020	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		170.10					
ELOTA 27/10/2020	46	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		-0.30					
ELOTA 27/10/2020	47	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		-0.30					
ELOTA 27/10/2020	13	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		23,927.79					
ELOTA 27/10/2020	41	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		1,444.93					
ELOTA 27/10/2020	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		10.84					
MUNICIPAL DE ELOTA	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
		27/10/2020				10.84	
DE ELOTA	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
		27/10/2020				32.52	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
		27/10/2020				2,315.34	
ELOTA 27/10/2020	56	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		1,998.24					
ELOTA 27/10/2020	63	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		180.00					
ELOTA 27/10/2020	20	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		52,107.33					
ELOTA 27/10/2020	34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		5,443.91					
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
		27/10/2020				216.80	
ELOTA 27/10/2020	98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		170.10					
ELOTA 27/10/2020	48	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		-0.30					
* Total-Poliza..: *						<b>403,303.36</b>	<b>403,303.36</b>
** Total-Dia..: **						<b>103,157,818.32</b>	<b>103,157,818.32</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
07:13:35a. m.

**FECHA:**  
13/02/2021

IA-DG-25-2010

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

**\*\*\*\* GRAN TOTAL....: \*\*\*\***

**209,001,126.75 209,001,126.75**