

REG

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA: 12:37:57p. m.

FFCHA-01/10/2021

01/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D 0000001 REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE-042-CP-202/A Y NUM DE AUDITORI

011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 0010P/2020

**FECHA** 

**CUENTA** 

3252-1-000002 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE-042-CP-202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020 30,068.68

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 REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE-042-CP-202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 0010P/2020 30,068.68

> \* Total-Poliza..: \* 30.068.68 30.068.68

DESCRIPCION

D 0000002 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA 60.816.00

1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA 60,816.00

> \* Total-Poliza..: \* 60.816.00 60.816.00

D 0000003 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO 35.511.01

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 2 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO 35,511.01

> \* Total-Poliza..: \* 35.511.01 35.511.01

01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE D 0000004 REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP-EST-LP-002-2020 . YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°-004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADÉS

3252-1-000002 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP-EST-LP-002-2020, YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°-004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES

1112-2-000009-000911-000004 CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP-EST-LP-002-2020, YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA №-004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES 38.567.54

> \* Total-Poliza..: \* 38,567.54 38,567.54

01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS D 0000005 DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA

EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT 2 PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 105.45



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 12:37:57p. m.

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

> \* Total-Poliza ..: \* 105.45 105.45

FFCHA-01/10/2021

01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 0000006

2112-1-000002-000372 PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CVPMA \$154577|01/07/2021|0000577.24| 1|038256|

4,185.00

8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW 4.185.00

8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW 4.185.00

8270-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW 4,185.00

8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL

SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW 4.185.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

4,185.00

\* Total-Poliza..: \* 12,555.00 12,555.00

0000007 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

1 2112-1-000009-000912-000174 PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR A316573|01/07/2021|0000503.44|

1|038235| 3,649.96

8260-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235|SERVICIO DE 2 INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241 3,649.96

8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241 3,649.96

8270-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020. # PLACAS POL-23-69. MARCA TOYOTA . # DE SERIE MR2B29F30L1198241 3,649.96

8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

3,649.96

3,649.96

\* Total-Poliza..: \* 10.949.88 10.949.88

7.735.54

7.735.54

01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 1,551.06

2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 1,187.88

2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 1,285.00

2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 1,551.06

2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 1,285.00

1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 7,735.54

1123-1-000002-000003-000002 MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 875.54

\* Total-Poliza..: \*



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

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

D 0000009 02/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO

1123-1-000005-000001-000094 GILBERTO PABLO PLATA CERVANTESANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 100.000.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 100,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 100.000.00 100.000.00

D 0000010 02/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA

CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO 20.000.00

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 2 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO 20,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 20,000.00 20.000.00

D 0000011 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2112-1-000001-000232 MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ 2A6DA2CD|03/05/2021|0000000432| 1|037104|

2,862.00 8260-3-322001-000005-001000-000030

GASTOS ADMINISTRATIVOS037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR 3,132.00 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE 3

TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR 3,132.00 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE

TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR 3.132.00

8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR 3,132.00

2112-1-000001-000232 MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ 2CFFB315l03/05/2021l0000000432l 110374091

2,862.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE 8260-3-322001-000005-001000-000030 TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY 3.132.00

8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE 8 TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY 3,132.00

8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE 9

3,132.00 TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE 10

3,132.00 TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

5,724.00

\* Total-Poliza ..: \* 18,252.00 18,252.00

D 0000012 02/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE **PAPELERIA** 

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA 288,922.00

1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA 288,922.00

> \* Total-Poliza..: \* 288,922.00 288,922.00

D 0000013 02/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE **FACTURAS** 

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA



REG

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS 100,000.00 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A 2 100,000.00

LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS

\* Total-Poliza..: \* 100.000.00 100.000.00

DESCRIPCION

D 0000014 02/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE **FACTURAS** 

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS 42,688.00

1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS 42,688.00

> \* Total-Poliza..: \* 42,688.00 42.688.00

D 0000015 02/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO

1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA

0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO 311.798.29

> 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A 2

LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO 311.798.29

> \* Total-Poliza ...: ' 311,798.29 311.798.29

D 0000016 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

2119-1-000012-000001 I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE

LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 164.181.31

2117-1-000001-000005 I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE

LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 65.161.66

2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL

QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 23,770.20

2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE

LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 58,685.12

1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE 311,798.29

LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

\* Total-Poliza ...: ' 311.798.29 311,798.29

D 0000017 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2112-1-000001-000016 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN 9756|30/06/2021|0000103.45| 1|038206|

750.00

750.00

8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE 750.00

2,250.00

8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE 750.00

8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE 750.00 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE

\* Total-Poliza ..: \*

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2,250.00

D 0000018 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



49,500.00

**REG** 

**FECHA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

2112-1-000002-000339 ANGEL GUARDADO ACEVESGUAA | AAA1FFFB|01/07/2021|0000005888| 1|038246| 42,688.00 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES 42,688.00 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE 3 SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES 42,688.00 4 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA.BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES 42,688.00 5 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES 6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 42,688.00 \* Total-Poliza ..: \* 128,064.00 128,064.00 D 0000019 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 1 2112-1-000002-000073 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL | D8E89394|01/07/2021|0000509.17| 1|038224| 3,691.46 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A 3,691.46 4 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A 3,691.46 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A 3.691.46 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 3,691.46 \* Total-Poliza ..: \* 11,074.38 11,074.38 D 0000020 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO OAAAAF390304|01/07/2021|0000827.59| 1|038223| 6,000.00 8260-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 6,000.00 8250-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 6,000.00 4 8270-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 6,000.00 8260-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 6,000.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 6,000.00 \* Total-Poliza..: \* 18,000.00 18,000.00 D 0000021 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO OAAAAF390302|01/07/2021|0006827.59| 1|038222|

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO 49,500.00

DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO 49,500.00

DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA 🛛 QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO 49,500.00

8260-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222|ARTICULOS DE CONSUMO

8250-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222|ARTICULOS DE CONSUMO

8270-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222|ARTICULOS DE CONSUMO

8260-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222|ARTICULOS DE CONSUMO



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO 49,500.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

49,500.00

**POLIZA** 

REG

**FECHA** 

\* Total-Poliza..: \*

NOMBRE CTA.

148,500.00

DESCRIPCION

148,500.00

01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE DC 0000001 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..

- 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144IREGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC.
- VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR P. 7.160.00
- 2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038144|REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR P 7,160.00

\* Total-Poliza ..: \*

7.160.00

7.160.00

01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

- 1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038201|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 31,069.53
- 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038201IPAGO DE 2 HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 31.069.53

\* Total-Poliza..: \*

31.069.53

31.069.53

01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

- 8240-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 1,965.00
- 8220-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205IPAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 1.965.00
  - 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR
- GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 726.00
  - 4 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038205IPAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR
- GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU

726.00

- 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 603.20
- 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205IPAGO DE GASTOS 6 EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 603.20
- 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 514.00
- 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING 8 HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 514.00
- 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205|PAGO DE GASTOS 9 EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H
- AYU 1,261.00 8220-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205|PAGO DE GASTOS 10 EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 1.261.00

\* Total-Poliza ..: \* 5,069.20 5,069.20



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000004 01/07/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

MENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038216|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202 2,900.00

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038216|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202 2,900.00

\* Total-Poliza..: \* 2,900.00 2,900.00

DC 0000005 01/07/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038217|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE

TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 3,132.00

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038217|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 3,132.00

\* Total-Poliza..: \* 3.132.00 3.132.00

DC 0000006 01/07/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038218|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5,220.00

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038218|ARRENDAMIENTO DE INMUÉBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5,220.00

\* Total-Poliza..: \* 5,220.00 5,220.00

DC 0000007 01/07/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038219|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 8,004.00

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038219IARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 8,004.00

\* Total-Poliza..: \* 8,004.00 8,004.00

DC 0000008 01/07/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038220|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE

INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 1.740.00

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038220|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,740.00

\* Total-Poliza..: \* 1.740.00 1.740.00

10tai-F0ii2a... 1,740.00 1,740.00

DC 0000009 01/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAMPAÑA DE VACUNACION (MCV) Y SEGUIMIENTO VACUNACION SR EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD.

1 8240-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038221|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAM 450.00

2 8220-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038221|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAM 450.00

\* Total-Poliza..: \* 450.00 450.00

DC 0000010 01/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL DE MIL PESOS POR CONCEPTO DEL DIA DEL POLICIA 2021 PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL 49,500.00 2 8220-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL 49,500.00

\* Total-Poliza..: \* 49,500.00 49,500.00

DC 0000011 01/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 TRANSITO OPERATIVO EDSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 TRA 6,000.00 2 8220-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 TRA 6,000.00

\* Total-Poliza..: \* 6,000.00 6,000.00

DC 0000012 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAQUETE GOLD CLOUD) CON CARGO A OFICILIA MAYOR

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE

CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M 3,691.46

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M 3,691.46

\* Total-Poliza..: \* 3.691.46 3.691.46

DC 0000013 01/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION. 3,201.60

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION. 3,201.60

\* Total-Poliza..: \* 3,201.60 3,201.60

DC 0000014 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-291001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227|ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE

PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A 6,840.00

2 8220-2-291001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038227|ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A 6,840.00

\* Total-Poliza..: \* 6,840.00 6,840.00

DC 0000015 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038228|ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL. 2,579.13

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038228|ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL. 2,579.13

\* Total-Poliza..: \* 2,579.13 2,579.13

DC 0000016 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038229|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA



**REG** 

**FECHA** 

### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDA 2,520.08 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038229|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDA 2,520.08

\* Total-Poliza..: \* 2.520.08 2,520.08

DESCRIPCION

DC 0000017 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

8240-2-296001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA

UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL 461.68

8220-2-296001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 2 UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL 461.68

> \* Total-Poliza..: \* 461.68 461.68

01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DC 0000018 DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 8240-2-296001-000004-002110-000021

UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 332.92 8220-2-296001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA

UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 332.92

> \* Total-Poliza..: \* 332 92 332 92

01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION DC 0000019 RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON# 411.80

8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON# 411.80

> \* Total-Poliza..: \* 411.80 411.80

01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE DC 0000020 BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038233|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 13.588.24

2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038233|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 13,588.24

> \* Total-Poliza..: \* 13.588.24 13.588.24

DC 0000021 01/07/2021 12:00:00a, m.TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038234|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 3.217.37

8220-2-214001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038234ITONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 3,217.37

> \* Total-Poliza..: \* 3.217.37 3.217.37

DC 0000022 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

8240-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235ISERVICIO DE



REG

**FECHA** 

DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

1.475.71

HORA:

**CUENTA** 

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M

3,649.96

8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M 3,649.96

> \* Total-Poliza..: \* 3.649.96 3.649.96

DESCRIPCION

01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL

CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNICIPI 3,515.22

8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO. MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038240IADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNICIPI 3.515.22

> \* Total-Poliza..: \* 3.515.22 3.515.22

DC 0000024 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038241 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 8240-2-296001-000004-002110-000021 UTILIZADO PARA MANTENIMENTO 🛮 A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1,475.71 8220-2-296001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 2 UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO

> \* Total-Poliza ..: \* 1,475.71 1.475.71

01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA DC 0000025 KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038242|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 4.427.54

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038242|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN 2 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 4,427.54

> \* Total-Poliza..: \* 4.427.54 4.427.54

DC 0000026 01/07/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.

8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038245|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO

PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 12.528.00

8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038245|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 12,528.00

> \* Total-Poliza..: \* 12.528.00 12.528.00

01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO DC 0000027 PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN SERVICIÓ A TODO ÉDIFICIO MUNICIPAL Y AUDITORIO (CDC)

8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE

SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INT 42,688.00

8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INT 42,688.00

> \* Total-Poliza ..: \* 42,688.00 42,688.00

01/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DC 0000028



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

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

MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 8,128.65

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-8,128.65

\* Total-Poliza ..: \*

8,128.65

8,128.65

01/07/2021 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 (7 DC 0000029 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, COL. ARROYITOS LA CRUZ,ELOTA SINALOA, CON CÀRGO A LUMBRADO PÚBLUCO.

8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038251|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL P 5,684.00

8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADÓS Y ALUMBRADO PUBLICO 038251ISUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA 2 INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A ÚN COSTADO DEL P 5,684.00

\* Total-Poliza..: \*

5,684.00

5,684.00

DC 0000030 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038253|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE 92.80

SEGU 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2 038253|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 92.80

\* Total-Poliza..: \*

92.80

92.80

01/07/2021 12:00:00a. m. ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE DC 0000031 ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL-

8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038254 ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI 11,197.00

8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038254| ARTICULOS DOMESTICOS 2 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICI 11,197.00

\* Total-Poliza..: \*

11,197.00

11,197.00

01/07/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL DC 0000032 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

8240-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGUR 23.258.21 8220-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGUR 23,258.21

\* Total-Poliza..: \*

23,258.21

23,258.21

DC 0000033 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL

SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW CAB 4.185.00 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW CAB

\* Total-Poliza..: \*

4,185.00

4,185.00 4,185.00



**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

DC 0000035 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038259|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA

UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL. 175.01

2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038259|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL. 175.01

\* Total-Poliza..: \* 175.01 175.01

DESCRIPCION

DC 0000036 02/07/2021 12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES. 1,080.00

2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES038260|AGUAS 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... \* 1,080.00 1,080.00

DC 0000037 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (BIRLOS DE FLECHA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BIRLOS DE FLECHA ) EL

CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICUL 1,046.32

2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038261|ADQUISICION DE MATERIAL (BIRLOS DE FLECHA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICUL 1,046.32

\* Total-Poliza..: \* 1,046.32 1,046.32

DC 0000038 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

EN MANTENIMIEN PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85 213.44

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85 213.44

\* Total-Poliza..: \* 213.44 213.44

DC 0000039 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038263|ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE

TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQU 4,251.40

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038263|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQU 4,251.40

\* Total-Poliza..: \* 4,251.40 4,251.40

DC 0000040 02/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO COLONIA PALOS BLANCOS DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

1 8240-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038264|SERVICIO DE
HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO

COLON 3,000.00
2 8220-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038264|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO COLON 3,000.00



**REG** 

**FECHA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

**HORA:** 12:37:57p. m.

**CUENTA** 

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

DESCRIPCION

**FECHA:** 01/10/2021

DC 0000041 02/07/2021 12:00:00a. m.BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS SEGUROS DE VIDA DE CADA TRABAJADOR ACTIVO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038265|BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS 627.60

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038265|BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS 627.60

\* Total-Poliza..: \* 627.60 627.60

DC 0000042 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA

MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 4,292.00

2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 4,292.00

\* Total-Poliza..: \* 4,292.00 4,292.00

DC 0000043 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE E 8,369.36

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE E 8,369.36

\* Total-Poliza..: \* 8,369.36 8,369.36

DC 0000044 02/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038268| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 6,649.70

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038268| ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 6,649.70

\* Total-Poliza..: \* 6.649.70 6.649.70

DC 0000045 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN SUS RUTAS DE TRABAJO, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN

UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCI 1,160.00

2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCI 1,160.00

\* Total-Poliza..: \* 1,160.00 1,160.00

DC 0000046 02/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

DC 0000047 02/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

			<b>IORA:</b> 57p. m.	<b>FECHA:</b> 01/10/2021		IA-DG-25-2107
POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* To	tal-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000048 02/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
			* To	tal-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000049 02/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
			* To	tal-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000050 02/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
				tal-Poliza: * A Y CARPAS QUE SE UTIL	0.00	0.00
UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADIC	00001-002211-00 IONALES DEL DI 00001-002211-00	0006 DEPARTME A DE SAN JUAN EI 0006 DEPARTME	ENTO DE TURISMO03 N ELOTA PUEBLO SE ENTO DE TURISMO03	8275 SERVICIO DE SILLA: ÑORIAL LLEVADA 8275 SERVICIO DE SILLA:	8,120.00	
			* To	tal-Poliza: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000072 01/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
			* To	tal-Poliza: *	0.00	0.00
GASTOS POR PARTE DE ESTE H A  1 8240-2-261001-00  NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE   2 8220-2-261001-00  NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE   3 8240-3-375001-00  RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVE 4 8220-3-375001-00  RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVE 5 8240-3-375001-00  RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVE 6 8220-3-375001-00  RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVE 7 8240-3-375001-00  C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 8 8220-3-375001-00  C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 9 8240-3-375001-00  C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 10 8220-3-375001-00  C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 10 8220-3-375001-00  C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 11 8240-3-375001-00  TESORERO C.JOSE RODOLFO SAL	YUNTAMIENTO I 00004-003000-00 RODOLFO SALC 00004-003000-00 RODOLFO SALC 00001-002000-00 RSOS GASTOS 00001-002100-00 RSOS GASTOS 00001-002100-00 RSOS GASTOS 00001-002100-00 DE DIVERSOS G 00001-003000-00 DE DIVERSOS G 00001-005000-00 DE DIVERSOS G	DE ELOTA  10029 DEPARTAN  100 FELIX DE DIVE  10029 DEPARTAN  100 FELIX DE DIVE  10020 PRESIDEN  10020 PRESIDEN  10020 PRESIDEN  10020 PRESIDEN  10030 SINDICO P  10030 SINDICO P  10030 SINDICO P  10040 PARTE DE ES  10030 SINDICO P  1008 SECRETAR  1004 ASTOS POR PART  1005 POR PART  10064 DIRECCION  10064 DIRECCION  10069 DIRECCION  1010 DIVERSOS GASTO  10069 DIRECCION  1010 DIVERSOS GASTO	MENTO DE DESARROI ERSOS GASTOS POR MENTO DE DESARROI ERSOS GASTOS POR CIA MUNICIPALO3863 ETE H AYUNTAMIENT CIA MUNICIPAL 0386 ETE H AYUNTAMIENT ROCURADORO38630  ETE H AYUNTAMIENT ROCURADOR 0386 ETE H AYUNTAMIENT ETE DE ESTE H AYUNT ADE ESTE H AYUNT EDE ESTE H AYUNT EDE ESTE H AYUNT EDE ESTE H AYUNT EDE DESARROLLO S ED DESARROLLO S ED DE SARROLLO S ED DESARROLLO S ED DE ESTE H AYUNT ED DESARROLLO S ED DESARROLL	LLO URBANO Y ECOLOGI PARTE DE ESTE H AYUN DIPAGO DE CAJA CHICA A D DE ELOTA D DE ELOTA D DE ELOTA PAGO DE CAJA CHICA A D DE ELOTA CO DE ELOTA TO 038630 PAGO DE CAJA CHICA CO DE ELOTA TO 038630 PAGO DE CAJA CO DE ELOTA TO 038630 PAGO DE CAJA CO DE CAJA CO DE ELOTA CO CAMIENTO DE ELOTA CO CIALO38630 PAGO DE CAJA CO CAJA CO C	A038630 PAGO DE CAJA TAMIENTO DE ELOTA 50 A 038630 PAGO DE C TAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL TESOREI 1,131.30 A A NOMBRE DEL TESOREI 2,033.00 A A NOMBRE DEL TESOREI A CHICA A NOMBRE DEL 894.00 A CHICA A NOMBRE DEL AJA CHICA A NOMBRE DEL AJA CHICA A NOMBRE DEL AJA CHICA A NOMBRE DEL OLICA A NOMBRE DEL AJA CHICA A NOMBRE DEL	CHICA A 10.30 AJA CHICA A 500.30 RO C.JOSE ERO C.JOSE 1,131.30 D C.JOSE ERO C.JOSE 2,033.00 TESORERO 894.00 EL TESORERO 1,734.50 DMBRE DEL



DD 0000005

3

548.00

548.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

3,691.46

7.382.92

038235| DIAGNOSTICO

7.382.92

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.740.00 OFICIALIA MAYOR038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO 8220-3-382002-000001-004000-000010 SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.740.00 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE 15 RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,221.60 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE 16 RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,221.60 8240-3-399001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 693.50 8220-3-399001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 693.50 \* Total-Poliza..: \* 12,831.19 12,831.19 DD 0000002 01/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF390302 5241-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA 49.500.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222| VALES DE DESPENSAS 8250-4-441001-000009-000912-000035 EN TARJETAS ELECTRONICA 49,500.00 8240-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222| VALES DE DESPENSAS 3 EN TARJETAS ELECTRONICA 49,500.00 2112-1-000009-000912-000186 CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V. CLE8 OAAAAF390302|01/07/2021|06827.5900|1.0000|038222|ARTICULOS DE CONSUMO D 49,500.00 \* Total-Poliza ..: \* 99.000.00 99.000.00 DD 0000003 01/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF390304 5241-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223I VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 6.000.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223I VALES DE DESPENSAS 8250-4-441001-000009-000912-000035 2 EN TARJETA ELECTRONICA 6.000.00 8240-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 6,000.00 2112-1-000009-000912-000186 CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V. CLE8 OAAAAF390304|01/07/2021|00827.5900|1.0000|038223|ARTICULOS DE CONSUMO D 6,000.00 \* Total-Poliza..: \* 12.000.00 12.000.00 DD 0000004 01/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D8E89394 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038224I HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO 3,691.46 OFICIALIA MAYOR038224| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO 8250-3-317001-000001-004000-000010 3,691.46 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038224| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO 3,691.46 2112-1-000002-000073 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM MIGUEL | D8E89394|01/07/2021|00509.1700|1.0000|038224|SERVICIO DE ADMINISTRA

\* Total-Poliza..: \*

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038235I DIAGNOSTICO

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235| DIAGNOSTICO 548.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

01/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A316573

5129-2-296001-000009-000912-000035

8250-2-296001-000009-000912-000035

8240-2-296001-000009-000912-000035



POLIZA REG

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

038256| LIMPIADOR DE FRENOS 69.60

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

CUENTA

FECHA

SEMSOD	4 DE 0210	5129-2-296001-000009-0	)00912-000035		MIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL I	FONDO IV038235	INSTALACION DEL
	DE OXIG	8250-2-296001-000009-0	)00912-000035		S DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	AL038235  INSTAL	ACION DEL
SEMSOR	6	8240-2-296001-000009-0	000912-000035		S DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	AL 038235  INST	ALACION DEL
SEMSOR	DE OXIG	GENO 5129-2-296001-000009-0	000912-000035	274.96 REPARACION Y MANTENIN	MIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL I	FONDO IV038235	LAVADO DE
CORTEZI	A 1.00 8	8250-2-296001-000009-0	000912-000035	FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	AL038235  LAVAD0	O DE CORTEZIA
1.00	9	8240-2-296001-000009-0			S DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	·	
1.00	10	5129-2-296001-000009-0			MIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL I	•	
OXYGEN	_					·	
2,826.00	11	8250-2-296001-000009-0	)00912-000035	FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	AL038235  SENSO	R DE OXYGENO
2,826.00	12	8240-2-296001-000009-0	)00912-000035	FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	AL038235  SENSO	R DE OXYGENO
	13 01/07/202	2112-1-000009-000912-0 21 00503.4400 1.0000 0382		ER DE ORIENTE S, DE R.L. I E INSTALACIO	DE C.V.		POR   3,649.96
					* Total-Poliza: *	7,299.92	7,299.92
D	D 000000	06 01/07/2021 12:00:0	00a. m.Registro d	e los Documentos: S154577			
	1	5129-2-296001-000001-0	•		038256  CAMBIO DE FILTRO DE ACEI	TE Y FILTRO 377.	00
	2	8250-2-296001-000001-0			38256 CAMBIO DE FILTRO DE ACEI	TE Y FILTRO 377.	00
077 00	3	8240-2-296001-000001-0	)02000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256  CAMBIO [	DE FILTRO DE ACE	EITE Y FILTRO
377.00	4	5129-2-296001-000001-0	)U2UUU-UUUUU2	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256  CAMBIO DE FILT	PO DE AIRE 377 (	20
	5	8250-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256  CAMBIO DE FILT		
	6	8240-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL		56  CAMBIO DE FIL	
377.00	7	5100 0 000004 000004 0	22222 200000	DDEOLDENOLA MUNICIDAL	2000501 ELEMENTO ELLEDADI	IDICIOADOD 450	40
	7 8	5129-2-296001-000001-0 8250-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256  ELEMENTO FILTRAPU 038256  ELEMENTO FILTRAPU		
	9	8240-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL		LEMENTO FILTRAI	
452.40	· ·	02.02.2000.00000.0	702000 000002		000200  2.		
	10	5129-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL		DE ACEITE 69.60	
	11 12	8250-2-296001-000001-0 8240-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256  FILTRO	DE ACEITE 69.60	O RO DE ACEITE
69.60	12	0240-2-290001-000001-0	102000-000002	FRESIDENCIA WONICIFAL		030230  FILTE	NO DE AGEITE
00.00	13	5129-2-296001-000001-0	002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038	8256  H2OFF 494.6	60
	14	8250-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038	8256 H2OFF 494.6	
404.60	15	8240-2-296001-000001-0	)02000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0	38256  H2OFF
494.60	16	5129-2-296001-000001-0	)02000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256  LAVADO DE IN	NYECTORES 377 (	00
	17	8250-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256  LAVADO DE IN		
	18	8240-2-296001-000001-0	)02000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8256  LAVADO DE	
377.00	10	E420 2 206004 000004 0	00000 00000		02025	GLLAV/ADOD 404	40
	19 20	5129-2-296001-000001-0 8250-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL		6  LAVADOR 104.4 6  LAVADOR 104.4	
	21	8240-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL	03023	•	256  LAVADOR
104.40							
	22	5129-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL		JA ESMERIL 23.20	
	23 24	8250-2-296001-000001-0 8240-2-296001-000001-0		PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256  LI	JA ESMERIL 23.20	) LIJA ESMERIL
23.20	۷4	0270 2-23000 1-00000 1-0	702000-000002	I NEOIDENOIA WONIOIFAE		030230	LIOA LOWLINE
	25	5120 2 206001 000001 0	202000 000002	DDESIDENCIA MUNICIDAL	038356  LIMDIADOD	DE EDENIOS 60 60	n

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

25 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL



POLIZA REG

01/10/2021

12:37:57p. m.

**FECHA** 

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

85,376.00

85,376.00

Page 1 of 265

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

69.60	26 27	8250-2-296001-000001-002000-00000 8240-2-296001-000001-002000-000000			ADOR DE FRENOS 69.60 038256  LIMPIADOR	DE FRENOS
	28 29 30	5129-2-296001-000001-002000-000000 8250-2-296001-000001-002000-000000 8240-2-296001-000001-002000-000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	. 038256 LIMPIEZA Y AJ	USTE DE FRENOS 1,022 USTE DE FRENOS 1,022 256  LIMPIEZA Y AJUSTE	.42
1,022.42	31 32 33	5129-2-296001-000001-002000-000003 8250-2-296001-000001-002000-000003 8240-2-296001-000001-002000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	. 038256 LITROS DE ACE	ITE DE MOTORES 69.60 ITE DE MOTORES 69.60 56  LITROS DE ACEITE D	DE MOTORES
69.60				-	,	
	34 35 36	5129-2-296001-000001-002000-000000 8250-2-296001-000001-002000-000000 8240-2-296001-000001-002000-000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	. 038256 LITROS DE ACE	ITE PARA MOTOR 417.6 ITE PARA MOTOR 417.6 56  LITROS DE ACEITE F	0
417.60	37	E420 2 206004 000004 002000 00000			020256  M O KIT 74 07	
	38 39	5129-2-296001-000001-002000-00000 8250-2-296001-000001-002000-00000 8240-2-296001-000001-002000-00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	038256  M.O KIT 74.97 038256  M.O KIT 74.97 038	3256  M.O KIT
74.97						
	40 41 42	5129-2-296001-000001-002000-00000 8250-2-296001-000001-002000-00000 8240-2-296001-000001-002000-00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	.038256  REVISION DE SISTEMA .038256  REVISION DE SISTEMA .038256  REVI		61
255.61		52 10 2 200001 000001 002000 00000	i neolection (mortion / l	000200 11211	01011 010 121111 1 012 21	. 10
S154577	43 01/07/20	2112-1-000002-000372 PLASENCIA 21 00577.2400 1.0000 038256 SERVICIO	•			PMA   4,185.00
				* Total-Poliza: *	8,370.00	8,370.00
_	D 00000	08 01/07/2021 12:00:00a. m.Registr	o de los Documentos: AAA1FFF	B	,	·
	.000.00 1	5129-2-292001-000001-004000-000010		LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARR	IDO A 6 EQUIPOS DIVIDO	OS Y CARGA DE
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038246	LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARR	IDO A 6 EQUIPOS DIVIDO	OS Y CARGA DE
GAS 29	,000.000,	8240 2 202001 000001 004000 00001	O OFICIALIA MAYORO39346I	LIMBIEZA DE CICTEMA V DADE		
GAS 29	,000.000	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MATORU30240	LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARR	IDO A 6 EQUIPOS DIVIDA	JS I CARGA DE
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 03824	6 MANTENIMIENTO A 6 MINIS	PLIT 1 TONELADA 3,480	.00
	5 6	8250-2-292001-000001-004000-000010		6 MANTENIMIENTO A 6 MINIS		
3,480.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	O OFICIALIA MAYOR	038246  MANTENI	MIENTO A 6 MINISPLIT	1 TONELADA
0,400.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038246	MANTENIMIENTO A 4 MINISPLI	T DE 2 TONELADAS 2,32	0.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	O OFICIALIA MAYOR038246	MANTENIMIENTO A 4 MINISPLI	T DE 2 TONELADAS 2,32	0.00
0 000 00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	O OFICIALIA MAYOR	038246  MANTENIMIE	NTO A 4 MINISPLIT DE 2	TONELADAS
2,320.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	O OFICIALIA MAYOR038246I	MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS	DIVIDIDOS DE 5 TONEI	ADAS 5 568 00
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010		MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS		,
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010		038246  MANTENIMIENTO A 6 E		
5,568.00	40	5400 0 000004 000004 004000 00004		DO 401 DEVIOLONI V MANITENUME	ITO PREVENITIVO O 000	00
	13 14	5129-2-292001-000001-004000-000010 8250-2-292001-000001-004000-000010		8246  REVISION Y MANTENIMIE  8246  REVISION Y MANTENIMIE		
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010		•	ON Y MANTENIMIENTO	
2,320.00						
AAA1FFF	16 B 01/07/2	2112-1-000002-000339 ANGEL GUA 2021 05888.0000 1.0000 038246 SERVIO	RDADO ACEVES CIO DE MANTENIMIE			GUAA   42,688.00

\* Total-Poliza..: \*



411.80

35

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

VEGL |

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZ	ZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 00	00001 1		12:00:00a. m.Regi 000004-002131-0000		entos: 416814, 416817, 416820, 416815, 4 MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038		
5,684.00						·	
5,684.00	2		000004-002131-0000		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038	·	
5,684.00	3	8240-3-311003-0	000004-002131-0000	023 RASTRO, M	MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038	3251  CABLE ALUM NEUTRA 2-1	CAL. 6 AERO
/1681/J01/07	4 /2021		000348 LIZVET AI 00 038251 SUMINIS				VEGL   5,684.00
410014 01/01/	5				RES DE MAQUINARIA PESADA038242  A	CEITE MOBIL DEL VAC MODER	
LTS TAPA AZ	UL 6	3,642.40	000004-002222-0000	128 OPERADO	RES DE MAQUINARIA PESADA038242  A	CEITE MORIL DEL VAC MODERI	NED 15W/0 10
LTS TAPA AZ	-	3,642.40	00004-002222-0000	DZO OI LINADOI	TEO DE MAQUINATIA I ESADA030242  A	CELLE MODIE DEE VAC MODER	1100 150040 19
LTS TAPA AZ	7	8240-3-357001-0 3,642.40	000004-002222-0000	028 OPERADOR	RES DE MAQUINARIA PESADA038242  A	CEITE MOBIL DEL VAC MODER	NED 15W40 19
LIS IAPA AZ	.UL 8	•	000004-002222-0000	028 OPERADO	RES DE MAQUINARIA PESADA038242  F	ILTRO ACEITE CART LF-750-D	599.84
			000004-002222-0000	028 OPERADOR	RES DE MAQUINARIA PESADA038242 F	ILTRO ACEITE CART LF-750-D 5	599.84
599.84	10	8240-3-357001-0	000004-002222-0000	D28 OPERADOR	RES DE MAQUINARIA PESADA	038242  FILTRO ACEITE CA	ART LF-750-D
000.04	11		000004-002222-0000		RES DE MAQUINARIA PESADA 038242		
	12 13		000004-002222-0000		RES DE MAQUINARIA PESADA 038242	FITRO PARA ACEITE B76 185.30 038242  FITRO PARA	
185.30	13	0240-3-357001-0	000004-002222-0000	JZ6 OPERADO	RES DE MAQUINARIA PESADA	036242  FTRO PARA	A ACEITE D/O
	14		000348 LIZVET AI				VEGL
416817 01/07/	/2021 15		00 038242 ADQUISI 000004-002110-0000		IA .CION DE PARQUES Y JARDINES038241	I CRUZETA CARDAN AUTORAR	4,427.54
	16		000004-002110-0000		ICION DE PARQUES 1 JARDINES038241		
	17		000004-002110-0000		CION DE PARQUES Y JARDINES	038241  CRUZETA CARDA	
199.71	10	E420 2 206004 (	200004 002440 0000	224 COODDINA	CIONI DE DADOUES V. IADDINESO20244	LENSARIE VIICO DESLIZANTE	1 276 00
	18 19		000004-002110-0000 000004-002110-0000		CION DE PARQUES Y JARDINES038241 CION DE PARQUES Y JARDINES038241		
	20	8240-2-296001-0	000004-002110-0000		CION DE PARQUES Y JARDINES	038241  ENSABLE YUGO	
1,276.00							
	21		000348 LIZVET AI				VEGL
			00 038241 ADQUISI		IA MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038		1,475.71
SUBURBANA			000004-002131-0000	023 KASTRO, IV	PIERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOUS	5240  ACRILICO PARA LAMPARA	AS PZA
	23	8250-3-311003-0	000004-002131-0000	023 RASTRO, M	MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038	8240  ACRILICO PARA LAMPARA	AS PZA
SUBURBANA	. 2,76 24		000004-002131-000	123 RASTRO M	MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240  ACRILICO PARA LAI	ΜΡΔΡΔΟ Ρ7Δ
SUBURBANA			000004 002131 0000	020 TAOTAO, N	IEROADOO I ALOMBIKADO I OBLIGO	000240  ACINICIOO I AINA EAI	VII ARAOT ZA
	25		000004-002131-000	•	MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038		
	26 27		000004-002131-0000 000004-002131-0000	,	MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038 MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3240  BASE PARA FOTOCELDA 38240  BASE PARA	
224.62	21	0240 3 311003 (	000004 002131 0000	ozo ivacino, i	IEROADOO I ALOMBIKADO I OBLIGO	000240  BAGE I AIVA	TOTOGEEDA
	28		000004-002131-000		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038		
	29 30		000004-002131-0000 000004-002131-0000		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038 MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		
524.44	55			•		osser io a source i ou brunne her	1/IVII V
440045104/07	31		000348 LIZVET AI				VEGL
416815 01/07/	/2021 32		00 038240 ADQUISI 000004-002120-000		IA .CION DE ASEO Y LIMPIA038232  TUERO	CAS FLOTANTE 22X1 5X33 411 8	3,515.22 30
	33		000004-002120-0000		CION DE ASEO Y LIMPIA038232  TUERO		
444.00	34	8240-3-357001-0	000004-002120-0000	022 COORDINA	CION DE ASEO Y LIMPIA	038232  TUERCAS FLOTANT	ΓΕ 22X1.5X33
411.80							

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	A	REG	FECHA	CUE	NTA	NOMBRE CTA.	DESCR	IPCION	DEBEHABER
. 3	36 37	00056.8000 1.0000 5129-2-296001-00 8250-2-296001-00 8240-2-296001-00	0004-002110-00 0004-002110-00	)0021 )0021	I DE MATERIA COORDINACION DE PARO COORDINACION DE PARO COORDINACION DE PARO	QUES Y JARDINES0382	31  SOPORTE CARDA		
416823 01/07/2	39 2021	2112-1-000002-00 00045.9200 1.0000	0348 LIZVET 0 038231 ADQU	ANGEL ISICION	ITA VELARDE GARZON I DE MATERIA			•	VEGL   332.92
461.68		5129-2-296001-00 8250-2-296001-00			COORDINACION DE PAR		•		
	12	8240-2-296001-00	0004-002110-00	00021	COORDINACION DE PAR	QUES Y JARDINES0382	30  KIT PARA FRENO	DE TAMBOR	CHEVROLET
416824 01/07/2	2021	2112-1-000002-00 00063.6800 1.0000 5135-3-357001-00	0 038230 ADQU	ISICION	ITA VELARDE GARZON I DE REFACCI COORDINACION DE ASEC	O Y LIMPIA038233I NEUI	MATICOS 11R22.5 GO	ODRINE 16PI	VEGL   461.68 R CR96D
13,588.24		8250-3-357001-00			COORDINACION DE ASEC	•			
13,588.24	16	8240-3-357001-00	0004-002120-00	00022	COORDINACION DE ASEC	·	EUMATICOS 11R22.5		
				_	ITA VELARDE GARZON				VEGL
. 2	18 19	01874.2400 1.0000 5135-3-357001-00 8250-3-357001-00 8240-3-357001-00	0004-002222-00 0004-002222-00	00028 00028	I DE NEUMATI OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA038247		PAVONADO 1	1,335.39
5	52	5135-3-357001-00 8250-3-357001-00 8240-3-357001-00	0004-002222-00	00028	OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA038247		_ PAVONAD	O 1,335.39
1,335.39 5	54 55	5135-3-357001-00 8250-3-357001-00 8240-3-357001-00	0004-002222-00 0004-002222-00	00028 00028	OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA INARIA PESADA	038247  DIAFRAGMA 038247  DIAFRAGMA	T-30 317.65	
317.65 5	57 58	5135-3-357001-00 8250-3-357001-00 8240-3-357001-00	0004-002222-00	00028 00028	OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA INARIA PESADA	038247  GOBERNADO 038247  GOBERNADO	OR D2 919.43	
919.43 6	60 61	5135-3-357001-00 8250-3-357001-00 8240-3-357001-00	0004-002222-00	00028 00028	OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA INARIA PESADA	038247  R	ETEN 1,468.0 ETEN 1,468.0	00
1,468.00 6	63 64	5135-3-357001-00 8250-3-357001-00 8240-3-357001-00	0004-002222-00	00028	OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA038247  INARIA PESADA038247		BLE T30 KISO BLE T30 KISO	PR 1,663.79 PR 1,663.79
		5135-3-357001-00			OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA038247	TUERCAS PARA CAF	PUCHO R 1 1/8	8-16 H HEX 1
	67	8250-3-357001-00	0004-002222-00	00028	OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA038247	TUERCAS PARA CAF	UCHO R 1 1/8	8-16 H HEX 1
	68	8240-3-357001-00	0004-002222-00	00028	OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA038247	TUERCAS PARA CAF	PUCHO R 1 1/8	8-16 H HEX 1
	69	5135-3-357001-00	0004-002222-00	00028	OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA038247	TUERCAS PARA CAF	UCHON R 11	/8-16 HEX 1 1/2
544.50 7 544.50	70	8250-3-357001-00	0004-002222-00	00028	OPERADORES DE MAQU	INARIA PESADA038247	TUERCAS PARA CAF	PUCHON R 11	/8-16 HEX 1 1/2



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

VEGL |

8,369.36

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

				12.57.57 p. 111.	•	01/10/2021		
POLI	ZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE C	CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
544.50	71	8240-3-357001-000	)004-002222-00002	28 OPERADORES DE	E MAQUINARIA PESADA	A038247  TUERCAS	PARA CAPUCHON R 1	1/8-16 HEX 1 1/2
544.50 ADQUISICIO		2112-1-000002-000 MATERI	)348 LIZVET ANO	GELITA VELARDE GA 8,128	'	4168	18 01/07/2021 01121.19	00 1.0000 038247
					* Total-Poliz	za: *	76,051.52	76,051.52
DD 0		1 02/07/2021 1 5135-3-357001-000 8250-3-357001-000	0004-002222-00002	28 OPERADORES DE	416948, 416949, 416945 E MAQUINARIA PESADA E MAQUINARIA PESADA	038262  BANDA AU		
213.44		8240-3-357001-000			E MAQUINARIA PESADA		038262  BANDA AUTO	
	7/2021  5	2112-1-000002-000 00029.4400 1.0000  5135-3-357001-000 8250-3-357001-000	038262 ADQUISIC 0004-002120-00002	22 COORDINACION D	ARZON DE ASEO Y LIMPIA DE ASEO Y LIMPIA		LOS DE FLECHA 1,046. LOS DE FLECHA 1,046.	
4 046 32	7	8240-3-357001-000	)004-002120-00002	22 COORDINACION [	DE ASEO Y LIMPIA		038261  BIRLOS	S DE FLECHA
1,046.32 416949 02/07	7/2021  9 10	00144.3200 1.0000  5135-3-357001-000 8250-3-357001-000	038261 ADQUISIC 0004-002120-00002 0004-002120-00002	22 COORDINACION D 22 COORDINACION D	DE ASEO Y LIMPIA03820 DE ASEO Y LIMPIA03820	69 FOCOHALOGEN	NO 9007 12V 55W 754.0	00
754.00		8240-3-357001-000			DE ASEO Y LIMPIA		69  FOCOHALOGENO 9	
	13	5135-3-357001-000 8250-3-357001-000 8240-3-357001-000	0004-002120-00002	22 COORDINACION D	DE ASEO Y LIMPIA DE ASEO Y LIMPIA DE ASEO Y LIMPIA		FOCO 9004 9007 406.00 FOCO 9004 9007 406.00 038269  SOQUET FOC	0
406.00 416945102/07				GELITA VELARDE GA CION DE ACCESOR	RZON			VEGL   1,160.00
SUBURBANA	16	5131-3-311003-000			DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO038267  ACR	ILICO PARA LAMPARA	
SUBURBANA	17	8250-3-311003-000	)004-002131-00002	23 RASTRO, MERCA!	DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO038267  ACR	ILICO PARA LAMPARA	AS PZA
SUBURBANA	18	8240-3-311003-000	)004-002131-00002	23 RASTRO, MERCA!	DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO 03826	67  ACRILICO PARA LAN	MPARAS PZA
	19 20	5131-3-311003-000 8250-3-311003-000 8240-3-311003-000	0004-002131-00002	23 RASTRO, MERCAI	DOS Y ALUMBRADO PL DOS Y ALUMBRADO PL DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO038267 BAS		336.93
336.93	22	5131-3-311003-000	)004-002131-00002	23 RASTRO, MERCA	.DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO038267  FOC	O TOLEDO DE 100 W I	LUMINACE
5,449.61	23	8250-3-311003-000	)004-002131-00002	23 RASTRO, MERCA	DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO038267  FOC	O TOLEDO DE 100 W I	LUMINACE
5,449.61	24	8240-3-311003-000	)004-002131-00002	23 RASTRO, MERCA	DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO 038267  F	OCO TOLEDO DE 100 \	W LUMINACE
5,449.61	25	5131-3-311003-000	)004-002131-00002	23 RASTRO, MERCA	DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO038267  FOT	OCELDA 208-277 V. 15	600W 1800VA 2024
800.40	26	8250-3-311003-000	)004-002131-00002	23 RASTRO, MERCA	DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO038267  FOT	OCELDA 208-277 V. 15	600W 1800VA 2024
800.40 800.40	27	8240-3-311003-000	)004-002131-00002	23 RASTRO, MERCA	DOS Y ALUMBRADO PL	JBLICO038267  FOT	OCELDA 208-277 V. 15	600W 1800VA 2024
000.40	28	2112-1-000002-000	1348   LIZVET AN	GELITA VELARDE GA	ARZON			VEGL

\* Total-Poliza..: \* 21,578.24 21,578.24

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

28 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON

416944|02/07/2021|01154.3900|1.0000|038267|ADQUISICION DE MATERIA



1,160.00

DE MATERIA 4,292.00

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

169|02/07/2021|00592.0000|1.0000|038266|ADQUISICION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POI	LIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD	000001		12:00:00a. m.Regis			ENTO EQUIPO TRANSF	PORTE DEL FONDO IV038053  AG	CEITE SNT
10W30 1,13		8250-2-296001-0	000009-000912-0000	35 FONDO DE	APORTACIONES	DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038053  ACEITE S	NT 10W30
1,136.80 1,136.80	3	8240-2-296001-0	000009-000912-0000	35 FONDO DE	APORTACIONES	DEL FORTALECIMIENT	FO MUNICIPAL 038053  ACEITE	SNT 10W30
ACEITE Y F	FILTRO	174.00	000009-000912-0000				PORTE DEL FONDO IV038053  C	
FILTRO 1	74.00		)00009-000912-0000 )00009-000912-0000				FO MUNICIPAL038053  CAMBIO I FO MUNICIPAL038053  CAMBIO I	
FILTRO 1		5129-2-296001-0	000009-000912-0000				PORTE DEL FONDO IV038053  FI	
92.80			000009-000912-0000 000009-000912-0000				ΓΟ MUNICIPAL038053  FILTRO D ΓΟ MUNICIPAL 038053  FILTRO	
92.80			000912-000142 MA 038053 SERVICIO DI		PE SARABIA PADIL 1,403.60	LA		SAPG
321 02/01/2	2021 001	33.0000 1.0000 0	30035 021(11010-15)	L CAMBIO DE	•	Total-Poliza: *	2,807.20	2,807.20
450.00 CONSUMO 1,080.00 CONSUMO	2 3 4 0 EL CUA 5 6 7	5139-3-399001-0 8250-3-399001-0 8240-3-399001-0 2112-1-000001-0 5139-3-399001-0 8250-3-399001-0 8240-3-399001-0	000001-002000-0000 000001-002000-0000 000001-002000-0000	57 DEPARTAI 57 DEPARTAI 57 DEPARTAI EGA LOPEZ 02 PRESIDEN 02 PRESIDEN	MENTO DE SALUD MENTO DE SALUD MENTO DE SALUD AGUA   450.00 ICIA MUNICIPAL ICIA MUNICIPAL ICIA MUNICIPAL AGUA   1,080.00	038221  BU 038221  BU B10970  B10969	LES DE AGUA DE 500ML 450.00 LES DE AGUA DE 500ML 450.00 038221  BULES DE AGU 02/07/2021 00062.0700 1.0000 03 038187  AGUA DE 500ML 1,080.0 038187  AGUA DE 500ML 1,080.0 038187  AGU	1A DE 500ML 8221 PARA SU 00 00 1A DE 500ML 8187 PARA SU
DD	000002	2 02/07/2024	12:00:00a. m.Regis	etro do los Docum		Total-Poliza: *	3,060.00	3,060.00
1.740.00			000004-002100-0000			CIOS PUBLICOS038266	SILENCIADOR REPARACION D	E MOFLES
1,740.00	2	8250-2-296001-0	000004-002100-0000	20 DEPARTAI	MENTO DE SERVIC	CIOS PUBLICOS038266	SILENCIADOR REPARACION D	E MOFLES
1,740.00			000004-002100-0000 000004-002100-0000		MENTO DE SERVIO MENTO DE SERVIO		66  SILENCIADOR REPARACION 038266  TUBO FLEXIBLE 1,392.0	
1,392.00	5 6	8250-2-296001-0 8240-2-296001-0	00004-002100-0000 000004-002100-0000	20 DEPARTAI 20 DEPARTAI	MENTO DE SERVIC MENTO DE SERVIC	CIOS PUBLICOS CIOS PUBLICOS	038266 TUBO FLEXIBLE 1,392.0 038266 TUB	00 O FLEXIBLE
1 160 00	8	8250-2-296001-0	000004-002100-0000 000004-002100-0000 000004-002100-0000	20 DEPARTAI		IOS PUBLICOS038266	TUBO MOFLE CURVEADO 1,16 TUBO MOFLE CURVEADO 1,16 038266  TUBO MOFLE	60.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

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



3,420.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

2,579.13

VIZS |

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \* 8,584.00 8,584.00

DD 0000024 02/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF19977

1 5129-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038259| CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER

175.01 2 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038259LCINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. MET

2 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038259| CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER 175.01

3 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038259| CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER

175.01 4 2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX |

FCZF19977|02/07/2021|00024.1400|1.0000|038259|ADQUISICION DE HERRAMI 175.01

\* Total-Poliza..: \* 350.02 350.02

DD 0000026 01/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF19946, FCZF19953

1 5129-2-291001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227| CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419 3,420.00

2 8250-2-291001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227| CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419

3 8240-2-291001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419

3,420.00
4 5129-2-291001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227| CONJUNTO IMPERMEABLE,TALLA MEDIANA PVC14418

3,420.00
5 8250-2-291001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227| CONJUNTO IMPERMEABLE,TALLA MEDIANA PVC14418

3,420.00

6 8240-2-291001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227| CONJUNTO IMPERMEABLE,TALLA MEDIANA PVC14418 3,420.00

7 2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX

FCZF19946|01/07/2021|00943.4500|1.0000|038227|ADQUISICION DE MATERIA 6,840.00

8 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 2,579.13

9 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 2,579.13 
10 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
10 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
10 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
10 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
11 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
11 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
12 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
13 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
14 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
15 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
16 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS 
16 8240-3-399001-000004-00004

2,579.13 11 2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX |

FCZF19953|01/07/2021|00355.7400|1.0000|038228|ADQUISICION DE ELECTRO

\* Total-Poliza..: \* 18,838.26 18,838.26

DD 0000027 01/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2042

1 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038229| CEMENTO GRIS 50KG 2,520.08

2 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038229 CEMENTO GRIS 50KG 2,520.08

3 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038229 CEMENTO GRIS 50KG 2.520.08

4 2112-1-000001-000255 SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA 2042|01/07/2021|00347.6000|1.0000|038229|ADQUISICION DE MATERIA 2,520.08

\* Total-Poliza..: \* 5,040.16 5,040.16

DD 0000028 02/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A18541

1 5138-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038264| HOSPEDAJE

3,000.00
2 8250-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038264| HOSPEDAJE

3,000.00

3 8240-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038264| HOSPEDAJE 3,000.00



DP 0000002

6,000.00

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

				12.37.37p. III.		U	11/10/2021		
POLIZA	REG	FECHA	CUE	NTA	N	OMBRE CTA		DESCRIPCION	DEBEHABER
4 DE HOSPEDAJE	2112-1-00000 <sup>3</sup> 3,000.00	1-000019 JOS	SE RODRIG	UEZ AGUILARJ.R		A	18541 02/07/202	21 00413.7900 1.0000 0	38264 SERVICIO
					* T	otal-Poliza	. *	6,000.00	6,000.00
DD 0000	034 02/07/202	21 12:00:00a. n	n.Registro d	le los Documentos: 1216	66				
1	5135-3-35700°	1-000004-00222	2-000028	OPERADORES DE MA	AQUINARI	A PESADA		PLE 8GS8FFORX 359.	
2		1-000004-00222		OPERADORES DE MA			038268  COF	PLE 8GS8FFORX 359.	
3 359.60	8240-3-35700°	1-000004-00222	2-000028	OPERADORES DE MA	AQUINARI	A PESADA		038268  COPL	E 8GS8FFORX
4	5135-3-35700°	1-000004-00222	2-000028	OPERADORES DE MA	AQUINARI	A PESADA	038268I COPLI	E 8GS8FFORX90 556.	30
5		1-000004-00222		OPERADORES DE MA				E 8GS8FFORX90 556.	
6	8240-3-35700°	1-000004-00222	2-000028	OPERADORES DE MA	AQUINARI	A PESADA		038268  COPLE 8	3GS8FFORX90
556.80 7	E12E 2 2E700	1 000004 00222	2 000020	OPERADORES DE MA		۸ DEQ ۸ D ۸	വാരാഭവ	EEDIII A QOS4E4 242 :	20
8		I-000004-00222 I-000004-00222		OPERADORES DE MA				FERULA 8GS1F4 313.: FERULA 8GS1F4 313.:	
9		1-000004-00222		OPERADORES DE MA			000200		RULA 8GS1F4
313.20								•	
10		1-000004-00222		OPERADORES DE MA				IGUERA 8EFG4K 5,42	
11 12		I-000004-00222 I-000004-00222		OPERADORES DE MA			038268  MAN	IGUERA 8EFG4K 5,42 038268  MANG	
5,420.10	0240 0 00700	1 000004 00222	2 000020	OI ENADONEO DE IMA	NGOII VAI (II	AT LOADA		030200  WAI <b>10</b>	DERIVIOLI OFIC
13		I-000013 ISM	AEL CAMA		AYO		12166 0	2/07/2021 00917.2000	1.0000 038268
ADQUISICION DI	E MATERI			6,649.70					
					* T	otal-Poliza	. *	13,299.40	13,299.40
DD 0000	067 02/07/202	21 12:00:00a. n	n.Registro d	le los Documentos: 3640	018D8				
1	5135-3-35700°	1-000004-00222	2-000028	OPERADORES DE MA	AQUINARI	A PESADA	038	263  TORNILLOS 4,25	1.40
2		1-000004-00222		OPERADORES DE MA		_	038	263  TORNILLOS 4,25	
3 4,251.40	8240-3-35700°	1-000004-00222	2-000028	OPERADORES DE MA	AQUINARI	A PESADA		03826	3  TORNILLOS
4,251.40									
4	2112-1-000002	2-000348 LIZ\	/ET ANGEL	ITA VELARDE GARZO	NC				VEGL
364018D8 02/07/	2021 0000586.40	1.0000 038263	ADQUISICI	ON DE MATERIA					4,251.40
					* Т	otal-Poliza	. *	8.502.80	8,502.80
					_		-	0,302.00	0,302.60
DP 00000				RENCIA PRESUPUESTA		RIAS CEUNTA			
1	8230-3-385002	2-000001-00200	0-000002	PRESIDENCIA MUNIC	IPAL		MODIFIC	CACION DE PRESUPU	ESTO NO. 116
25,000.00	0000 2 20500	000004 00000	0.00000		NDAL	MODIFICACI	ON DE DDECUE	NIECTO NO. 440 DE 0	20.00
2 3		2-000001-00200 1-000001-00200		PRESIDENCIA MUNIC PRESIDENCIA MUNIC				PUESTO NO. 116 25,0 PUESTO NO. 116 25,0	
4		1-000001-00200		PRESIDENCIA MUNIC		11.0211 107101		CACION DE PRESUPU	
25,000.00									
5		6-000005-00100		GASTOS ADMINISTRA		MODIFICACI		PUESTO NO. 116 50,0	
6 50,000.00	8220-3-362000	5-000005-00100	0-000030	GASTOS ADMINISTRA	ATIVUS		MODIFIC	CACION DE PRESUPU	ESTO NO. 116
50,000.00	8230-3-39200	1-000005-00100	0-000030	GASTOS ADMINISTRA	ATIVOS		MODIFIC	CACION DE PRESUPU	ESTO NO. 116
50,000.00									
8	8220-3-39200°	1-000005-00100	0-000030	GASTOS ADMINISTRA	ATIVOS	MODIFICACI	ON DE PRESUF	PUESTO NO. 116 50,0	00.00
i					<u></u>			.=	.=

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

01/07/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1 8230-3-336001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR

\* Total-Poliza..: \*

150,000.00

MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127

150,000.00



POLIZA REG

DP 0000005

**FECHA** 

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

60,000.00

60,000.00

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

FOLI	147	KEG	FEGIA	COLIN	NIA	NOWBRE CTA.		DESCRIPCIO	IN DEBELIA	JULK
NO 407 0 00	2 3		.000001-002100-000 .000002-002200-000		SINDICO PROCURAL DEPARTAMENTO DE	OOR MODIFICACIO E EGRESOS Y CONTROL		PUESTO NO. 127 ALMODIFICACIO		STO
NO. 127 8,00	4	8220-3-399001-	000002-002200-000	0018 [	DEPARTAMENTO DE	E EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTA	ALMODIFICACIO	N DE PRESUPUE	STO
NO. 127 8,00	5		000004-001000-000	0019 [		ARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIO	OS PUBLICOS	MODIFICACION [	DE
PRESUPUES	6	8220-3-399001-	000004-001000-000	0019 [		ARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIO	OS PUBLICOSMO	DIFICACION DE	
PRESUPUES	STO NO		000004-002131-000	0023 F	4,000.00 RASTRO, MERCADO	) S Y ALUMBRADO PUBLIC	CO MODIFIC	CACION DE PRES	SUPUESTO NO. 1	27
39,000.00	8	8220-3-311003-	000004-002131-000	0023 F	RASTRO, MERCADO	S Y ALUMBRADO PUBLIC	COMODIFICACI	ION DE PRESUPI	JESTO NO. 127	
39,000.00	9		000004-002131-000		,	S Y ALUMBRADO PUBLIC				. ,
3,500.00	10 11		·000004-002131-000 ·000004-002131-000			S Y ALUMBRADO PUBLIC S Y ALUMBRADO PUBLIC			SUPUESTO NO. 1	21
35,500.00	12		·000004-002131-000 ·000004-002131-000			IS Y ALUMBRADO PUBLIC			SUPUESTO NO. 127	27
35,500.00	13		000004-002131-000			IAQUINARIA PESADAMOD				
32,000.00	14		000004 002222 000			IAQUINARIA PESADA			SUPUESTO NO. 1	
8,000.00	15	8230-3-357001-	000004-002222-000	0028 (	OPERADORES DE M	IAQUINARIA PESADA	MODIFIC	CACION DE PRES	SUPUESTO NO. 1	27
-,	16 17		.000004-002222-000 .000002-002210-000			IAQUINARIA PESADAMOD INISTRACION Y EGRESO			NO. 127 8,000.0 SUPUESTO NO. 1	-
6,000.00	18	8220-3-399001-	000002-002210-000	0069 [	DIRECCION DE ADM	INISTRACION Y EGRESO	SMODIFICACIO	ON DE PRESUPU	JESTO NO. 127 6	,000.00
						* Total-Poliza:	*	142,000.00	142,000.	00
DP ( 29,000.00	000000 1 2	8230-2-261001-	1 12:00:00a. m.TR/ 000004-002222-000 000004-002222-000	0028	OPERADORES DE M	AL DE VARIAS CUENTAS IAQUINARIA PESADAMOD IAQUINARIA PESADA	DIFICACION DE		NO. 128 29,000. SUPUESTO NO. 1	
29,000.00	3	8230-3-334001-	000001-002219-000	0068 [	DIRECCION DE ORG	ANO INTERNO DE CONT	ROL MODIFIC	CACION DE PRES	SUPUESTO NO. 1	28
29,000.00	4	8220-3-334001-	000001-002219-000	0068 [	DIRECCION DE ORG	ANO INTERNO DE CONT	ROLMODIFICA	CION DE PRESU	PUESTO NO. 128	3
						* Total-Poliza:	*	58,000.00	58,000.	00
DP ( PRESUPUES		8230-3-399001-	1 12:00:00a. m.TR/ 000004-001000-000	-		AL DE VARIAS CUENTAS ARROLLO URBANO, OBR 20	AS Y SERVICIO	OS PUBLICOS	MODIFICACION [	DE
PRESUPUES	2	8220-3-399001-	000004-001000-000	0019 [	-,	ARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIO	OS PUBLICOSMO	DIFICACION DE	
15.000.00	3		000004-002221-000	0027 7	TALLER MUNICIPAL	···	MODIFIC	CACION DE PRES	SUPUESTO NO. 1	30
. 5,000.00	4 5 6	8230-2-261001-	.000004-002221-000 .000004-002222-000 .000004-002222-000	0028 (		MODIFICACIO IAQUINARIA PESADAMOD IAQUINARIA PESADA	DIFICACION DE		,	
30,000.00						**				

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

01/07/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

\* Total-Poliza..: \*



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCIO	DEBEHABER
12,000.00	1 2		000001-002000-0000 000001-002000-00000			PRESUPUESTO NO. 132 MODIFICACION DE PRES	
	3	8230-3-385002-0	000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA MUN	ICIPAL	MODIFICACION DE PRES	SUPUESTO NO. 132
12,000.00	4 5	8230-2-296001-0	000001-002000-00000 000004-001000-00001	9 DIRECCION DE DES	SARROLLO URBANO, OBRAS Y	E PRESUPUESTO NO. 132 SERVICIOS PUBLICOS	
PRESUPUES	6	8220-2-296001-0	000004-001000-00001		SARROLLO URBANO, OBRAS Y	SERVICIOS PUBLICOSMO	ODIFICACION DE
PRESUPUES				2,000.0		( OF D) (   O   O   D)   O   O   O	
PRESUPUE		O. 132	000004-001000-00001	2,000.0			
PRESUPUES		O. 132	000004-001000-00001	2,000.0			
27,000.00	9	8230-3-311003-0	000004-002131-00002	•	OS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRES	
27,000.00	10	8220-3-311003-0	000004-002131-00002	3 RASTRO, MERCADO	OS Y ALUMBRADO PUBLICOMO	ODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 132
5,000.00	11	8230-2-291001-0	000004-002221-00002	7 TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRES	SUPUESTO NO. 132
·	12 13 14	8230-2-261001-0	)00004-002221-00002 )00004-002222-00002 )00004-002222-00002	8 OPERADORES DE M	MODIFICACION DE MAQUINARIA PESADAMODIFIC MAQUINARIA PESADA	E PRESUPUESTO NO. 132 ACION DE PRESUPUESTO MODIFICACION DE PRES	NO. 132 42,000.00
42,000.00	15		000004-002222-00002		MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRES	
10,000.00	16		000004 002222 00002		MAQUINARIA PESADAMODIFIC		
	10	0220-3-337001-0	00004-002222-00002	OF ERADORES DE P	* Total-Poliza: *	112,000.00	112,000.00
DP (	000000		12:00:00a. m.TRASI 000004-001000-00001		TAL DE VARIAS CUENTAS SARROLLO URBANO, OBRAS Y	ŕ	MODIFICACION DE
PRESUPUE			000004-001000-00001	24,000.			DDIFICACION DE
PRESUPUE		O. 134	000004-001000-00001	24,000.			
PRESUPUE		O. 134	000004-001000-00001	14,000.	•		
PRESUPUE		O. 134	000004-002100-00002	14,000.		MODIFICACION DE PRES	
25,000.00	6		000004-002100-00002		E SERVICIOS PUBLICOSMODII		
114,000.00	7		00004-002120-00002			MODIFICACION DE PRES	
,	8 9		000004-002120-00002 000004-002131-00002		E ASEO Y LIMPIAMODIFICACIO DS Y ALUMBRADO PUBLICO	N DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRES	
22,000.00	10	8220-3-311003-0	000004-002131-00002	3 RASTRO, MERCADO	OS Y ALUMBRADO PUBLICOMO	ODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 134
22,000.00	11 12		000004-002222-00002 000004-002222-00002		MAQUINARIA PESADAMODIFIC MAQUINARIA PESADA	ACION DE PRESUPUESTO MODIFICACION DE PRES	
229,000.00	13	8230-3-357001-0	000004-002222-00002	8 OPERADORES DE N	MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRES	SUPUESTO NO. 134
30,000.00	1.1	9220 2 257001 (	000004-002222-00002	ODEDADODES DE M	MAQUINARIA PESADAMODIFIC	ACION DE DRESI IDI IESTO	NO 134 30 000 00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

14 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 30,000.00



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

i	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	A. DESCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliza.	.: * 458,000.00	458,000.00
	DP 000000		1 12:00:00a. m.TRA 000001-002000-000		ESTAL DE VARIAS CUENTA UNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 135
2,500.00 2,500.00	2 3 4	8230-4-436001-	.000001-002000-000 .000001-002000-000 .000001-002000-000	002 PRESIDENCIA M	UNICIPAL MODIFICACI	ON DE PRESUPUESTO NO. 135 2,50 ON DE PRESUPUESTO NO. 135 2,50 MODIFICACION DE PRESUP	00.00
					* Total-Poliza.	.: * 5,000.00	5,000.00
4,000.00	DP 000000 1		1 12:00:00a. m.TRA 000001-002000-000		STAL DE VARIAS CUENTAS UNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 137
	2 3 4	8230-4-443001-	.000001-002000-000 .000001-002000-000 .000001-002000-000	002 PRESIDENCIA M	UNICIPAL MODIFICACI	ON DE PRESUPUESTO NO. 137 4,00 ON DE PRESUPUESTO NO. 137 4,00 MODIFICACION DE PRESUP	00.00
4,000.00 NO 137	5 7 3,500.00	8230-3-385002-	000002-002200-000	018 DEPARTAMENTO	DE EGRESOS Y CONTROL	L PRESUPUESTALMODIFICACION D	E PRESUPUESTO
	6 3,500.00	8220-3-385002-	000002-002200-000	018 DEPARTAMENTO	DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALMODIFICACION D	E PRESUPUESTO
	7	8230-3-399001-	000002-002200-000	018 DEPARTAMENTO	DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALMODIFICACION D	E PRESUPUESTO
	3,500.00	8220-3-399001-	000002-002200-000	018 DEPARTAMENTO	DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALMODIFICACION D	E PRESUPUESTO
	•				* Total-Poliza	.: * 15,000.00	15,000.00
	DP 000000	09 01/07/2021	1 12:00:00a. m.TRA	SFERENCIA PRESUPU	ESTAL DE VARIAS CUENTA	AS .	
3,500.00	1	8230-2-211002-	000001-002210-000	005 DEPARTAMENTO	DE COMUNICACION SOCI	AL MODIFICACION DE PRESUPI	UESTO NO. 139
	2 3 4	8230-2-215001-	.000001-002210-000 .000001-002210-000 .000001-002210-000	005 DEPARTAMENTO		ALMODIFICACION DE PRESUPUEST ALMODIFICACION DE PRESUPUEST AL MODIFICACION DE PRESUPI	O NO. 139 3,000.00
3,000.00	5	8230-3-336001-	000001-004000-000	010 OFICIALIA MAYO	R	MODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 139
6,000.00	6 7 8	8230-2-261001-	.000001-004000-000 .000004-002222-000 .000004-002222-000	028 OPERADORES D		ON DE PRESUPUESTO NO. 139 6,00 DDIFICACION DE PRESUPUESTO NO MODIFICACION DE PRESUPI	). 139 11,500.00
11,500.0	9	8230-3-357001-	000004-002222-000	028 OPERADORES D	E MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 139
5,000.00	10	8220-3-357001-	000004-002222-000	028 OPERADORES D	E MAQUINARIA PESADAMO	DDIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 139 5,000.00
1 500 00	11	8230-3-385002-	000001-002215-000	057 DEPARTAMENTO	DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPI	UESTO NO. 139
1,500.00	12 13 14	8230-3-399001-	.000001-002215-000 .000001-002215-000 .000001-002215-000	057 DEPARTAMENTO	DE SALUD MODIFICACI	ION DE PRESUPUESTO NO. 139 1,50 ION DE PRESUPUESTO NO. 139 1,50 MODIFICACION DE PRESUP	00.00

DP 0000010 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

\* Total-Poliza..: \*

32,000.00

32,000.00



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA. DESCRIPCION

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA

25,000.00	1	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGI	ENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 141
	2	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGI	ENIERIA Y PROYECTOSI	MODIFICACION DE PRESUPUE	ESTO NO. 141
25,000.00 25,000.00	3 4	8230-2-261001-000004-002222-000028 8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUI OPERADORES DE MAQUI		CACION DE PRESUPUESTO NO MODIFICACION DE PRESUP	
•				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DP	000001 1	11 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASFER 8230-1-134001-000004-002210-000025			MODIFICACION DE PRESUP	PUESTO NO. 142
25,000.00	2	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE ING	ENIERIA Y PROYECTOSI	MODIFICACION DE PRESUPUE	ESTO NO. 142
25,000.00	3	8230-1-161002-000004-002210-000025			MODIFICACION DE PRESUPUE	
5,000.00	4	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE ING	ENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 142
25,000.00				*T-1-1 D-11-4 . *	50,000,00	
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DP	000001 1	12 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASFEF 8230-1-161002-000001-002210-000005			MODIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 143
5,000.00	2	8220-1-161002-000001-002210-000005 8230-1-161002-000002-002200-000018			DIFICACION DE PRESUPUEST O MODIFICACION DE PRESUP	*
25,000.00	3	8220-1-161002-000002-002200-000018 8220-1-161002-000002-002200-000018			OMODIFICACION DE PRESUPI	
25,000.00	5	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y A		MODIFICACION DE PRESUP	
15,000.00	6	8220-1-161002-000004-002131-000023	•		ODIFICACION DE PRESUPUES	
15,000.00	7	8230-1-161002-000004-002131-000023 8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBR		MODIFICACION DE PRESUP	
15,000.00					ACION DE PRESUPUESTO NO.	
	8 9 10	8220-1-161002-000004-002200-000024 8230-2-261001-000004-002222-000028 8220-2-261001-000004-002222-000028		INARIA PESADAMODIFICA	CACION DE PRESUPUESTO NO.  CACION DE PRESUPUESTO NO.  MODIFICACION DE PRESUP	O. 143 97,000.00
97,000.00	11	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALU		MODIFICACION DE PRESUP	
7,000.00	12	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALU		E PRESUPUESTO NO. 143 7,0	
20,000.00	13	8230-1-161002-000001-002219-000068			MODIFICACION DE PRESUP	
20,000.00	14	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO	DE CONTROL INTERNOM	MODIFICACION DE PRESUPUI	ESTO NO. 143
				* Total-Poliza: *	194,000.00	194,000.00
DP	000001					
	1 2	8230-1-161002-000001-002215-000057 8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALI DEPARTAMENTO DE SALI		E PRESUPUESTO NO. 144 7,0 MODIFICACION DE PRESUP	
7,000.00	3	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO	DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUP	'UESTO NO. 144
20,000.00	4	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO	DE CONTROL INTERNO!	MODIFICACION DE PRESUPUE	ESTO NO. 144



POLIZA REG

11,500.00

**FECHA** 

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

POLI	IZA	REG	FECHA	COEN	IA		NOWBRE CTA.		L	ESCRIPCI	ION	DEDER	ADEK
20,000.00	5	2220 4 161002	000001-002219-000	ooeo D	יחברכוטאו		DE CONTROL INTER		יייי איייי	N DE DDEC	יי וחי ובפז	-0 NO 144	4
20,000.00	5	6230-1-161002-	000001-002219-000	UU66 D	IKECCION	DE ORGANO	DE CONTROL INTER	KINOIVIO	DIFICACIO	IN DE PRES	OPUESI	O NO. 144	+
20,000.00	6	8220-1-161002-	000001-002219-000	0068 D	IRECCION	DE ORGANO	DE CONTROL INTER	RNO M	ODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUE	STO NO. 1	44
	7 8		000001-002210-000 000001-002210-000				MUNICACION SOCIAL MUNICACION SOCIAL	_		DE PRESUP ION DE PRE		-	-,
15,000.00	9	8230-1-134001-	000002-002200-000	0018 D	EPARTAME	ENTO DE EG	RESOS Y CONTROL I	PRESU	PUESTALM	ODIFICACI	ION DE P	RESUPUE	STO
NO. 144 25,0	000.00		000002-002200-000	0018 D	FPARTAME	ENTO DE EG	RESOS Y CONTROL I	PRESII	DUESTALM	MODIFICACI	ION DE P	RESHIPHE	OT2:
NO. 144 25,0	000.00												
25,000.00	11	8230-1-161002-	000002-002200-000	0018 D	IRECCION	DE CONTA	BILIDAD Y PRESUPU	ESTOM	IODIFICACI	ION DE PRE	ESUPUES	STO NO. 14	44
25,000.00	12	8220-1-161002-	000002-002200-000	0018 D	IRECCION	DE CONTA	BILIDAD Y PRESUPUI	ESTO M	ODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUE	STO NO. 1	44
15,000.00	13	8230-1-134001-	000004-002131-000	0023 R	ASTRO, ME	ERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	O N	ODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUE	STO NO. 1	44
•	14	8220-1-134001-	000004-002131-000	0023 R	ASTRO, ME	ERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	COMOD	IFICACION	DE PRESU	IPUESTO	NO. 144	
15,000.00	15	8230-1-161002-	000004-002131-000	0023 R	ASTRO, ME	ERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	COMOD	IFICACION	DE PRESU	IPUESTO	NO. 144	
15,000.00	16	8220-1-161002-	000004-002131-000	0023 R	ASTRO, ME	ERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	O M	ODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUE	STO NO. 1	44
15,000.00	17	8230-1-134001-	000004-002200-000	0024 D	FPARTAME	ENTO DE OR	RAS PUBLICAS	M	MODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUE:	STO NO. 1	44
15,000.00													
	18 19		000004-002200-000 000004-002200-000				RAS PUBLICASMODII RAS PUBLICASMODII						
5,000.00	20	8220-1-161002-	000004-002200-000	0024 D	EPARTAME	ENTO DE OB	RAS PUBLICAS	M	ODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUE	STO NO. 1	44
, ,,,,,	21	8230-1-134001-	000001-002215-000	0057 D	EPARTAME	ENTO DE SA	LUD	N	ODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUE	STO NO. 1	44
7,000.00	22 23		000001-002215-000 000001-002210-000			ENTO DE SAI ENTO DE CO	LUD MODIFICACIO			STO NO. 14 ION DE PRE			44
15,000.00	24	8220-1-134001-	000001-002210-000	0005 D	EPARTAME	ENTO DE CO	MUNICACION SOCIA	LMODIF	FICACION [	DE PRESUP	PUESTO	NO. 144 15	5,000.00
							* Total-Poliza:	*		194,000.0	0	194,000.0	00
DP (	000001	4 01/07/2021	12:00:00a. m.TR/	ASFERE	NCIA PRES	UPUESTAL [	DE VARIAS CUENTAS	3					
	1	8230-2-261001-	000004-001000-000			DE DESARR	OLLO URBANO, OBR		ERVICIOS I	PUBLICOS	MODIF	ICACION [	DE
PRESUPUES			000004-001000-000	0010 5	IDECCIONI	32,000.00	OLLO URBANO, OBR	۸۵۷۵۱	בט/ורוספ י		40DIEIC	עכוטא טב	
PRESUPUES		O. 146				32,000.00							40
25,000.00	3	8230-2-261001-	000004-002100-000				RVICIOS PUBLICOS			ION DE PRE			
25,000.00	4 5		000004-002100-000 000004-002120-000			ENTO DE SEI CION DE ASE	RVICIOS PUBLICOSM O Y LIMPIA			PRESUPUE ION DE PRE			
·	6 7		000004-002120-000 000004-002131-000				O Y LIMPIAMODIFICA ALUMBRADO PUBLIC						
11,500.00	8	8220-3-311001-	000004-002131-000	0023 R	ASTRO, ME	ERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	O M	ODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUE	STO NO. 1	46
11,500.00	9	8230-3-311003-	000004-002131-000	0023 R	ASTRO. ME	ERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	CO M	ODIFICAC	ION DE PRE	ESUPUF!	STO NO. 1	46
11 500 00	J	3_00 0 011000	333301 332101 000	55 <u>-</u> 5 IX			3		.55 10/10				



11,500.00

182,000.00

18,500.00

30,000.00

40,000.00

10

11

12

**REG** 

**FECHA** 

8220-3-311003-000004-002131-000023

8230-2-261001-000004-002222-000028

8220-2-261001-000004-002222-000028

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01/10/2021 12:37:57p. m. **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 182,000.00 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146

FECHA:

IA-DG-25-2107

\* Total-Poliza ..: \* 387,000.00 387,000.00 DP 0000015 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUÌESTAL DE VARIAS CUENTAS 8230-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147 8,500.00 8220-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO 2 NO. 147 8,500.00 8230-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE 3 PRESUPUESTO NO. 147 10,000.00 4 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE

PRESUPUESTO NO. 147 10,000.00 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147 18,500.00 5 8230-2-261001-000004-002222-000028 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147 6

\* Total-Poliza..: \*

37.000.00 37.000.00 DP 0000016 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

8230-1-161002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 1 30,000.00 8220-1-161002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 30,000.00 8230-2-261001-000004-002222-000028 3

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 30,000.00 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 4 30,000.00

\* Total-Poliza ..: \* 60,000.00 60.000.00

DP 0000017 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS 8230-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 30.000.00

8220-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 30,000.00 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 30,000.00 3 8230-1-161002-000004-002120-000022 4 8220-1-161002-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149

\* Total-Poliza..: \* 60.000.00 60.000.00

DP 0000018 01/07/2021 12:00:00a, m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS 8230-1-161002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 1 15,000.00

8220-1-161002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 15,000.00 2 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 3 8230-1-161002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 15,000.00

8220-1-161002-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 15,000.00 4 8230-1-161002-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 10,000.00

6 8220-1-161002-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 10,000.00 8230-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 40.000.00 7 8 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE C	CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliz	za: *	80,000.00	80,000.00
DP 15,000.00	000001 1		12:00:00a. m.TRA 00004-002100-0000	SFERENCIA PRESUPUE 020 DEPARTAMENTO	STAL DE VARIAS CUEN DE SERVICIOS PUBLIC		ACION DE PRESUPUES	STO NO. 151
15,000.00	2 3 4	8230-1-161002-00	00004-002100-0000 00004-002100-0000 00004-002100-0000	020 DEPARTAMENTO	DE SERVICIOS PUBLIC DE SERVICIOS PUBLIC DE SERVICIOS PUBLIC	OSMODIFICACION [		. 151 15,000.00
15,000.00	5 6		00004-002110-0000 00004-002110-0000		DE PARQUES Y JARDIN DE PARQUES Y JARDIN		ACION DE PRESUPUES DE PRESUPUESTO NO	
15,000.00	7 8	8230-1-161002-00	00004-002110-0000 00004-002110-0000	21 COORDINACION [	DE PARQUES Y JARDIN DE PARQUES Y JARDIN	ESMODIFICACION D		. 151 15,000.00
10,000.00	9		00004-002221-0000				ACION DE PRESUPUES	
10,000.00	10 11 12	8230-1-161002-00	00004-002221-0000 00004-002221-0000 00004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPA	AL MODIFIC	ACION DE PRESUPL	JESTO NO. 151 10,000 JESTO NO. 151 10,000 ACION DE PRESUPUES	.00
10,000.00					* Total-Poliz	za: *	80,000.00	80,000.00
DP	000002 1		12:00:00a. m.TRA 00002-001000-0000	SFERENCIA PRESUPUE 015 TESORERIA MUNI		-	ACION DE PRESUPUES	
10,000.00	2		00002-001000-0000 00002-002200-0000		CIPAL MODIFIC CONTABILIDAD Y PRES		JESTO NO. 152 10,000 ACION DE PRESUPUES	
35,000.00 35,000.00	4	8220-1-161002-00	00002-002200-0000	018 DIRECCION DE 0	CONTABILIDAD Y PRES	UPUESTOMODIFICA	CION DE PRESUPUES	STO NO. 152
10,000.00	5	8230-1-161002-00	00004-002200-0000	024 DEPARTAMENTO	DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICA	ACION DE PRESUPUES	STO NO. 152
	6 7 8	8230-2-261001-00	00004-002200-0000 00004-002222-0000 00004-002222-0000	)28 OPERADORES DE	DE OBRAS PUBLICASM MAQUINARIA PESADA MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE		52 80,000.00
80,000.00 25,000.00	9	8230-1-161002-00	00002-002210-0000	069 DIRECCION DE AL	OMINISTRACION Y EGR	ESOS MODIFICA	ACION DE PRESUPUES	STO NO. 152
25,000.00	10	8220-1-161002-00	00002-002210-0000	069 DIRECCION DE AI	OMINISTRACION Y EGR	ESOSMODIFICACIO	N DE PRESUPUESTO	NO. 152
					* Total-Poliz	za: *	160,000.00	160,000.00
DP 10,000.00	000002 1			SFERENCIA PRESUPUE )15 TESORERIA MUNI			ACION DE PRESUPUES	STO NO. 153
	3	8230-1-161002-00	00002-001000-0000 00002-001000-0000 00002-001000-0000	15 TESORERIA MUNI	CIPAL MODIFIC	ACION DE PRESUPL	JESTO NO. 153 10,000 JESTO NO. 153 10,000 ACION DE PRESUPUES	.00
10,000.00 NO. 153 35,		8230-1-134001-00	00002-002200-0000	018 DEPARTAMENTO	DE EGRESOS Y CONTI	ROL PRESUPUESTA	LMODIFICACION DE P	RESUPUESTO
1.40. 100 00,	,500.00	0000 4 404004 00	20000 000000 0000	AA DEDADTAMENTO	DE EODEOOO V OONE	DOL DDEOLIDLIEGEA	I MODIFICACIONI DE D	DECLIDITECTO

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POI	LIZA	REG	FECHA	CUENTA	I	NOMBRE CTA.	DESCRIPCIO	N DEBEHABER
NO. 153 35	5,000.00 7		000002-002200-0000	118 DIRECCION	DE CONTABII IC	NAD V PRESLIPLIESTO	MODIFICACION DE PRES	LIPLIESTO NO. 153
35,000.00								
35,000.00	8		000002-002200-0000				MODIFICACION DE PRES	
10,000.00	9	8230-1-134001-0	000004-002200-0000	024 DEPARTAM	ENTO DE OBRAS	PUBLICAS	MODIFICACION DE PRES	SUPUESTO NO. 153
40,000,00	10 11 12	8230-1-161002-0	000004-002200-0000 000004-002200-0000 000004-002200-0000	024 DEPARTAM		PUBLICASMODIFICAC	CION DE PRESUPUESTO CION DE PRESUPUESTO MODIFICACION DE PRES	NO. 153 10,000.00
10,000.00	13	8230-1-134001-0	000002-002210-0000	069 DIRECCION	DE ADMINISTRAC	CION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRES	SUPUESTO NO. 153
25,000.00	14	8220-1-134001-0	000002-002210-0000	069 DIRECCION	DE ADMINISTRA	CION Y EGRESOSMO	DIFICACION DE PRESUPL	JESTO NO. 153
25,000.00	15	8230-1-161002-0	000002-002210-0000	069 DIRECCION	DE ADMINISTRA	CION Y EGRESOSMO	DIFICACION DE PRESUPL	JESTO NO. 153
25,000.00 25,000.00	16	8220-1-161002-0	000002-002210-0000	069 DIRECCION	DE ADMINISTRAC	CION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRES	SUPUESTO NO. 153
					*	Total-Poliza: *	160,000.00	160,000.00
		22 01/07/2021	12:00:00a. m.AMP	LIACION AL PRES	UPESTO DE EGR	ESOS POR REMENEN	ITES DE GASTOS CORRII	ENTE DE EJERCICIOS
DP 0000 ANTERIORES 1,000,000.00 2	1	8230-2-261001-0	000004-002222-0000	028 OPERADOR	ES DE MAQUINAF	RIA PESADA	MODIFICACION DE PRES	SUPUESTO NO. 157
1,000,000.0	00 2	8220-2-261001-0	000004-002222-0000	)28 OPERADOR	ES DE MAQUINAF	RIA PESADAMODIFICA	ACION DE PRESUPUESTO	NO. 157 1,000,000.00
					*	Total-Poliza: *	1,000,000.00	1,000,000.00
DP	000002	23 01/07/2021	12:00:00a. m.TRA	SFERENCIA PRES	UPUESTAL DE V	ARIAS CUENTAS		
100,000.00	1	8230-2-261001-0	000001-002000-0000	002 PRESIDENC	IA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRES	SUPUESTO NO. 158
,	2 3		000001-002000-0000 000001-002000-0000		IA MUNICIPAL IA MUNICIPAL	MODIFICACION DE	PRESUPUESTO NO. 158 MODIFICACION DE PRES	•
,	4 5	8230-2-296001-0	000001-002000-0000 000004-001000-0000				PRESUPUESTO NO. 158 SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00 MODIFICACION DE
PRESUPU	ESTO N 6		000004-001000-0000	019 DIRECCION	2,500.00 DE DESARROLLO	O URBANO, OBRAS Y	SERVICIOS PUBLICOSMO	DDIFICACION DE
PRESUPU	ESTO N 7		000004-002120-0000		2,500.00 CION DE ASEO Y	·	MODIFICACION DE PRES	
5,000.00	,	0200 2 210001 0	00004 002120 0000	,22 000KBII (K	JION DE NOLO 1		WODII TOMOTOM DE TIME	701 02010 No. 100
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 6,000.00	8 9		000004-002120-0000 000004-002120-0000		CION DE ASEO Y CION DE ASEO Y		I DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRES	,
	10 11		000004-002120-0000 000004-002120-0000		CION DE ASEO Y CION DE ASEO Y		I DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRES	•
13,500.00	12 13		000004-002120-0000 000004-002131-0000				I DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRES	•
31,000.00	14	8220-3-311003-0	000004-002131-0000	)23 RASTRO, M	ERCADOS Y ALUI	MBRADO PUBLICOMO	DIFICACION DE PRESUP	UESTO NO. 158
31,000.00	15	9320 3 364004 0	00004 002222 0000	120 ODEDADOD	ES DE MAQUINA		CION DE DDECLIDLIESTO	NO 159 221 500 00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

16 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

15 8230-2-261001-00004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 221,500.00

MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158



75,000.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162

MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 75,000.00

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

DOL 17	N DEC	FFCHA	CLIENTA			DESCRIPCION	DEBELLABED
POLIZA	A REG	FECHA	CUENTA	IN.	IOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
221,500.00	7 0000 0 057004				DECARA	MODIFICACION DE DDECUD	UEOTO NO. 450
1 20,000.00	7 8230-3-357001	1-000004-002222-0000	28 OPERADORES DE	: MAQUINAR	IA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPI	UESTO NO. 158
		-000004-002222-0000  -000009-000912-0000			IA PESADAMODIFIC	ACION DE PRESUPUESTO NO	). 158 20,000.00 DIFICACION DE
ı RESUPUEST		1-000009-000912-0000	3,500	0.00			
2 PRESUPUEST		-000009-000912-0000	35 FONDO DE APOR 3,500		EL FORTALECIMIEN	ITO MUNICIPALMODIFICACIOI	N DE
2		-000001-002215-0000	•		ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPI	UESTO NO. 158
,500.00 2	2 8220-2-261001	1-000001-002215-0000	57 DIRECCION DE DI	ESARROLLO	ECONOMICOMODIF	FICACION DE PRESUPUESTO	NO. 158 1.500.00
2	3 8230-3-359001	-000001-002215-0000	57 DEPARTAMENTO	DE SALUD		PRESUPUESTO NO. 158 1,50	00.00
,500.00	4 8220-3-359001	1-000001-002215-0000	57 DEPARTAMENTO	DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPI	UESTO NO. 158
				* 7	Total-Poliza: *	446,000.00	446,000.00
DP 000	00024 01/07/202	21 12:00:00a. m.TRAS	SFERENCIA PRESUPUE	STAL DE VA	RAIS CUENTAS		
	1 8230-2-293001	-000004-002210-0000	25 DEPARTAMENTO	DE INGENIE	RIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPI	UESTO NO. 159
3,000.00	2 8220-2-293001	1-000004-002210-0000	25 DEPARTAMENTO	DE INGENIE	RIA Y PROYECTOSM	MODIFICACION DE PRESUPUE	STO NO. 159
3,000.00							
		-000004-002222-0000  -000004-002222-0000				ACION DE PRESUPUESTO NO MODIFICACION DE PRESUPI	,
5,000.00	5 8230-2-296001	000001 002217 0000	66 DEPARTAMENTO	DE CIDININA		MODIFICACION DE PRESUPI	LIESTO NO. 150
2,000.00	5 6230-2-290001	1-000001-002217-0000	00 DEPARTAMENTO	DE SIFINNA		WODIFICACION DE PRESUPI	DESTO NO. 159
	6 8220-2-296001	1-000001-002217-0000	66 DEPARTAMENTO	DE SIPINNA	MODIFICACION DE	E PRESUPUESTO NO. 159 2,00	00.00
				* 7	Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 000			SFERENCIA PRESUPES				
35,000.00	1 8230-1-141001	1-000004-002131-0000	23 RASTRO, MERCAI	DOS Y ALUM	IBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPI	UESTO NO. 160
,	2 8220-1-141001	-000004-002131-0000	23 RASTRO, MERCAI	DOS Y ALUM	IBRADO PUBLICOMO	DDIFICACION DE PRESUPUES	TO NO. 160
35,000.00	3 8230-2-261001	-000004-002222-0000	28 OPERADORES DE	MAQUINAR	IA PESADAMODIFIC	ACION DE PRESUPUESTO NO	0. 160 35.000.00
		-000004-002222-0000				MODIFICACION DE PRESUPI	,
35,000.00							
				* 7	Total-Poliza: *	70,000.00	70,000.00
DP 000			SFERENCIA PRESUPUE				
		-000004-002120-0000  -000004-002120-0000				N DE PRESUPUESTO NO. 161 MODIFICACION DE PRESUPI	*
239,600.00						MODIFICACION DE PRESUPI	LIESTO NO. 161
239,600.00	3 8230-1-113001	1-000004-002131-0000	•				
239,600.00	4 8220-1-113001	1-000004-002131-0000	23 RASTRO, MERCAI	DOS Y ALUM	IBRADO PUBLICOMO	DDIFICACION DE PRESUPUES	STO NO. 161
				* 7	Total-Poliza: *	479,200.00	479,200.00
DP 000			SFERENCIA PRESUPUE		RIAS CUENTAS		
	4 0000 4 445004		OD DDECIDENCIA MILI	INIICIDAI		MODIFICACION DE DDECLIDI	IECTO NO 400

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1 8230-4-445004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

2 8220-4-445004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL



4,600.00

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75,000.00	3 4		00004-002222-000 00004-002222-000		MAQUINARIA PESADAMODIFIC MAQUINARIA PESADA	ACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUI	,
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
DP	000002	8 01/07/2021	12:00:00a. m.TRA	SFERENCIA PRESUPUEST	TAL DE VARIAS CUENTAS		
1,000.00	1	8230-1-161002-0	00004-002200-000	024 DEPARTAMENTO DE	E OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUI	ESTO NO. 166
	2		00004-002200-000			CION DE PRESUPUESTO NO. 1 MODIFICACION DE PRESUPUI	,
7,600.00	4		00004-002221-000			E PRESUPUESTO NO. 166 7,600	
	5 6		00004-002222-000 00004-002222-000		1AQUINARIA PESADAMODIFIC 1AQUINARIA PESADA	ACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUI	
8,600.00					* Total-Poliza: *	17,200.00	17,200.00
					rotar ronza	17,200.00	11,200.00
DP	000002			SFERENCIA PRESUPUEST			
1,000.00	1	8230-1-134001-0	00004-002200-000	024 DEPARTAMENTO DE	E OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUI	=STO NO. 167
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2		00004-002200-000			CION DE PRESUPUESTO NO. 1	
	3 4		00004-002200-000 00004-002200-000			CION DE PRESUPUESTO NO. 1 MODIFICACION DE PRESUPUI	
1,000.00	7	0220-1-101002-0	00004-002200-000			MODII ICACION DE I REGOI OI	2010 NO. 107
7 600 00	5	8230-1-134001-0	00004-002221-000	D27 TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUI	ESTO NO. 167
7,600.00	6 7		00004-002221-000 00004-002221-000			PRESUPUESTO NO. 167 7,600 PRESUPUESTO NO. 167 7,600	0.00
7,600.00	8	8220-1-161002-0	00004-002221-000	027 TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUI	ESTO NO. 167
7,000.00					* Total Dalina . *	47.000.00	47.000.00
					* Total-Poliza: *	17,200.00	17,200.00
DP	000003			SFERENCIA PRESUPUEST		MODIFICACION DE PREGUERI	TOTO NO. 400
2,000.00	1	8230-2-291001-0	00004-002221-000	027 TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUI	ESTO NO. 168
2,000.00	2	8220-2-291001-0	00004-002221-000	027 TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE	E PRESUPUESTO NO. 168 2,000	0.00
	3		00004-002221-000			PRESUPUESTO NO. 168 2,000	
2,000.00	4	8220-2-296001-0	00004-002221-000	027 TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUI	-STO NO. 168
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DP	000003		12:00:00a. m.TRA	SFERENCIA PRESUPUEST 028 OPERADORES DE M		ACION DE PRESUPUESTO NO.	173 4.600.00
	2		00004-002222-000		MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUI	,
4,600.00	3	8230-2-214001-0	00001-002219-000	068 DIRECCION DE ORG	GANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUI	ESTO NO. 173
4,600.00	4	8220-2-214001-0	00001-002219-000	068 DIRECCION DE ORG	GANO DE CONTROL INTERNOM	MODIFICACION DE PRESUPUES	STO NO. 173
4 600 00							

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

\* Total-Poliza..: \*

9,200.00

9,200.00



POLIZA REG

1,188.51

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

CUENTA

**FECHA** 

•	OLIZ/\	I L	1 LOTIT	OOLIVIA		TOMBILE OTAL		DECORNI CIOI	• DEDELIA	
	DP 000003			RASFERENCA PRES						
43,858.0	1	8230-3-33500	)1-000011-000002-0	00076 REMANENT	TES CONVENIO P	LAYAS LIMPIAS E	ESTATALMODII	FICACION DE PRE	SUPUESTO NO. 1	181
43,858.0	2	8220-3-33500	01-000011-000002-0	00076 REMANENT	TES CONVENIO P	LAYAS LIMPIAS E	STATALMODII	FICACION DE PRE	SUPUESTO NO. 1	181
43,858.0	3	8230-8-85300	09-000011-000002-0	00076 REMANENT	TES CONVENIO P	LAYAS LIMPIAS E	STATALMODII	FICACION DE PRE	SUPUESTO NO. 1	181
43,858.0	4	8220-8-85300	)9-000011-000002-0	00076 REMANENT	TES CONVENIO P	LAYAS LIMPIAS E	STATALMODII	FICACION DE PRE	SUPUESTO NO. 1	181
40,000.0					*	Total-Poliza:	*	87,716.00	87,716.00	)
	DD 00000	04/07/06		MOLIA CIONI AL DOS				•	01,110.00	
	DP 000003 1		)21    12:00:00a. m.A )1-000004-002222-0	MPLIACION AL PRE	RES DE MAQUINA			RECAUDACION CACION DE PRESU	IDLIESTO NO. 106	
252,451.		0230-2-20100	71-000004-002222-0	00026 OPERADOR	RES DE MAQUINA	INIA PESADA	WODIFIC	ACION DE PRESC	JPUESTO NO. 190	)
	2		)1-000004-002222-0 )1-000011-000002-0					PRESUPUESTO		
28,304.0	0 4	8220-3-33500	01-000011-000002-0	00076 REMANENT	ES CONVENIO P	LAYAS LIMPIAS E	STATALMODII	FICACION DE PRE	SUPUESTO NO. 1	196
28,304.0	0									
					*	Total-Poliza:	*	280,755.01	280,755.01	
	DP 000003 ICIONES	34 01/07/20	021 12:00:00a. m.T	RASFERENCIA PRE	SUPUESTAL DE L	A CUENTA DE AP	PLICACION DE	PREDIAL RUSTIC	O A LA CUENTA [	DE
	1	8230-5-58100	02-000007-001000-0	00032 ADQUISICIO	ONES		MODIFIC	ACION DE PRESU	JPUESTO NO. 199	)
1,850,00 1,850,00	2 3 4	8230-6-61600	02-000007-001000-0 01-000008-000909-0 01-000008-000909-0	00075 APLICACIO		COMODIFICACIO	ON DE PRESUF	PUESTO NO. 199 1 PUESTO NO. 199 1 CACION DE PRESU	1,850,000.00	)
					*	Total-Poliza:	*	3,700,000.00	3,700,000.00	)
	EE400000			AGO DE HONORARI	OS ASMILABLES	DEL 28 DE JUNIO	AL 04 DE JU	LIO DEL 2021 EN	TRABAJOS EN	
CALLES	•		EN CALLES CONTI		TE 0004			0000500 54 144		
29,881.0	1 2	1112-2-00000	03-000008 CTA.11	137422116 CORRIEN	TE 2021			0000522-E4 MUN	IICIPIO DE ELOTA	١
	ARIOS AS 3	MILABLES DE 8250-1-12100	01-000004-001000-0	.04 DE JULIO DEL 20 00019 DIRECCION	21 EN TRABAJOS	S EN CALLÉS, CAI	MINOS Y LIMP	OS PUBLICOS0382 IEZA EN CALLES OS PUBLICOS0382	CONTIGE 31,069.	53
HONOR			L 28 DE JUNIO AL 01-000004-001000-0		31,069.53 I DE DESARROLL	O URBANO, OBRA	AS Y SERVICIO	OS PUBLICOS	038201  PAGO DE	
HONOR			L 28 DE JUNIO AL 01-000004-001000-0		31,069.53 I DE DESARROLL	O URBANO, OBRA	AS Y SERVICIO	OS PUBLICOS0382	201  PAGO DE	
HONOR			L 28 DE JUNIO AL 01-000004-001000-0		31,069.53 I DE DESARROLL	O URBANO, OBRA	AS Y SERVICIO	OS PUBLICOS	' 038201  PAGO DE	Ē
HONOR	ARIOS AS 7		L 28 DE JUNIO AL 01-000004-001000-0		31,069.53 I DE DESARROLL	O URBANO. OBRA	AS Y SERVICIO	OS PUBLICOS0382	2011 PAGO DE	
HONOR.	-	MILABLES DE	L 28 DE JUNIO AL 01-000004-001000-0	•	31,069.53	O URBANO, OBRA			038201  PAGO DE	
HONOR.	-	MILABLES DE	L 28 DE JUNIO AL		31,069.53	, - <b></b>		0000522-E4 MUN		
4 400 54	-									

\* Total-Poliza..: \* 124,278.12 124,278.12



REG

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA:** 12:37:57p. m.

FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

**FECHA:** 01/10/2021

EE40000002 01/07/2021 12:00:00a. m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000523-E4 EVA BADILLA MENDIVIL

2,915.00

2 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 2,650.00

3 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 265.00

\* Total-Poliza..: \* 2,915.00 2,915.00

EE40000003 01/07/2021 12:00:00a. m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000524-E4 EVA BADILLA MENDIVIL

2,915.00

2 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 2,650.00

3 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 265.00

\* Total-Poliza..: \* 2,915.00 2,915.00

EE40000004 01/07/2021 12:00:00a. m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000525-E4 EVA BADILLA MENDIVIL

2,915.00

2 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 2,650.00

3 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 265.00

\* Total-Poliza..: \* 2,915.00 2,915.00

EE40000005 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000526-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

12,831.19

2 5126-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 500.30 3 8250-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038630| PAGO DE CAJA CHICA A

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 500.30 4 8240-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE

4 8240-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 500.30

5 8260-2-261001-000004-003000-000029 NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

9 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038630| PAGO DE CAJA CHICA A 500.30

6 8250-2-261001-000004-003000-000029

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038630| PAGO DE CAJA CHICA A 500.30

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 7 8270-2-261001-000004-003000-000029

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038630| PAGO DE CAJA CHICA A 500.30

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 8 8260-2-261001-000004-003000-000029

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038630| PAGO DE CAJA CHICA A

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

500.30 102 PRESIDENCIA MUNICIPAL038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE

9 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038630| PAGO DE (
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
10 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038630| PAGO DE (

PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,131.30 PRESIDENCIA MUNICIPAL038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

1,131.30

11 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO



38

39

8240-3-375001-000002-002210-000069

TESORERO C.JOSE RO

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,131.30	12	8260-3-375001-0	000001-002000-0000	02 PRESIDENCI	A MUNICIPAL038630  PAGO DE CAJA CHICA	A A NOMBRE DEL TESORI	ERO C.JOSE RO
1,131.30	) 13	8250-3-375001-0	000001-002000-0000	02 PRESIDENCI	A MUNICIPAL038630  PAGO DE CAJA CHICA	A A NOMBRE DEL TESORI	ERO C.JOSE RO
1,131.30	) 14	8270-3-375001-0	000001-002000-0000	02 PRESIDENCI	A MUNICIPAL038630  PAGO DE CAJA CHICA	A A NOMBRE DEL TESORI	ERO C.JOSE RO
1,131.30	) 15	8260-3-375001-0	000001-002000-0000	02 PRESIDENCI	A MUNICIPAL038630  PAGO DE CAJA CHICA	A A NOMBRE DEL TESORI	ERO C.JOSE RO
1,131.30	) 16	5137-3-375001-0	000001-002100-0000	03 SINDICO PRO	OCURADOR038630  PAGO DE CAJA CHICA	A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE
RODOLI 2,033.00	17	-	ERSOS GASTOS PC 000001-002100-0000		E H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DCURADOR038630  PAGO DE CAJA CHICA	2,033.00 A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,033.00	18	8240-3-375001-0	000001-002100-0000	03 SINDICO PRO	OCURADOR038630  PAGO DE CAJA CHICA	A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,033.00	19	8260-3-375001-0	000001-002100-0000	03 SINDICO PRO	OCURADOR038630  PAGO DE CAJA CHICA	A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,033.00	20	8250-3-375001-0	000001-002100-0000	03 SINDICO PRO	OCURADOR038630  PAGO DE CAJA CHICA	A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,033.00	21	8270-3-375001-0	000001-002100-0000	03 SINDICO PRO	OCURADOR038630  PAGO DE CAJA CHICA	A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,033.00	22	8260-3-375001-0	000001-002100-0000	03 SINDICO PRO	OCURADOR038630  PAGO DE CAJA CHICA	A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
	23 RODOLFO	SALCIDO FELIX		STOS POR PARTE	DEL AYUNTAMIENTO038630  PAGO DE CA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	894.00	
C.JOSE	24 RO 894.00	)	000001-003000-0000		A DEL AYUNTAMIENTO038630  PAGO DE CA		
C.JOSE	25 RO 894.00	)	000001-003000-0000		A DEL AYUNTAMIENTO 038630  PAGO DE CA		
C.JOSE	26 RO 894.00	)	000001-003000-0000		A DEL AYUNTAMIENTO038630  PAGO DE CA		
C.JOSE	27 RO 894.00	)	000001-003000-0000		A DEL AYUNTAMIENTO 038630  PAGO DE CA		
C.JOSE	28 RO 894.00		000001-003000-0000		A DEL AYUNTAMIENTO038630  PAGO DE CA		
C.JOSE	29 RO 894.00		000001-003000-0000	08 SECRETARIA	A DEL AYUNTAMIENTO 038630  PAGO DE CA	AJA CHICA A NOMBRE DE	L TESORERO
C.JOSE	30 RODOLFO 31	SALCIDO FELIX	000001-005000-0000 ( DE DIVERSOS GAS 000001-005000-0000	STOS POR PARTE	DE DESARROLLO SOCIAL038630  PAGO DE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE DESARROLLO SOCIAL038630  PAGO DE	1,734.50	
C.JOSE	RO 1,734.	50	000001-005000-0000		DE DESARROLLO SOCIAL038630  PAGO DE		
C.JOSE	RO 1,734.	50	000001-005000-0000		DE DESARROLLO SOCIAL038630  PAGO DE		
C.JOSE	RO 1,734.	50	000001-005000-0000		DE DESARROLLO SOCIAL038630  PAGO DE		
C.JOSE	RO 1,734.	50	000001-005000-0000		DE DESARROLLO SOCIAL038630  PAGO DE		
C.JOSE	RO 1,734.	50	000001-005000-0000		DE DESARROLLO SOCIAL038630  PAGO DE		
C.JOSE	RO 1,734.	50	000001-003000-0000		DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038630  F		
TESORE	-				POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO D		OWBRE DEL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

882.99

8250-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL



5,069.20

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POI	LIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOM	BRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERO	O C.JO	SE RO		88	2.99			
	40	8260-3-375001-	000002-002210-00	0069 DIRECCION DE	ADMINISTRACION	Y EGRESOS038630	0  PAGO DE CAJA CHICA A N	NOMBRE DEL
TESORERO	OL.O	SE RO		88	2.99			
	41	8250-3-375001-	000002-002210-00	0069 DIRECCION DE	ADMINISTRACION	Y EGRESOS 03863	30  PAGO DE CAJA CHICA A	NOMBRE DEL
TESORERO	OL.O	SE RO		88	2.99			
	42	8270-3-375001-	000002-002210-00	0069 DIRECCION DE	ADMINISTRACION	Y EGRESOS03863	0  PAGO DE CAJA CHICA A N	NOMBRE DEL
TESORERO	OL.O	SE RO		88	2.99			
	43		000002-002210-00			Y EGRESOS 03863	30  PAGO DE CAJA CHICA A	NOMBRE DEL
TESORERO					2.99			
	44		000001-004000-00			E CAJA CHICA A N	OMBRE DEL TESORERO C.	JOSE RODOLFO
SALCIDO F				E DE ESTE H AYUNTAN			1,740.00	
	45		000001-004000-00				OMBRE DEL TESORERO C.	
4 740 00	46	8240-3-382002-	000001-004000-00	0010 OFICIALIA MAY	OR 038630  PA	GO DE CAJA CHIC	A A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
1,740.00	4-			0040 051014114 144	(OD0000001 D400 D		04005 051 75000500 0	1005 00 4 740 00
	47		000001-004000-00				OMBRE DEL TESORERO C.	
1 740 00	48	8250-3-382002-	000001-004000-00	0010 OFICIALIA MAY	OR 038630  PA	IGO DE CAJA CHIC	A A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
1,740.00	49	0070 2 202002	000001-004000-00	0010 OFICIALIA MAN	(OD030630) DACO D		OMBRE DEL TESORERO C.	IOSE DO 1 740 00
	50		000001-004000-00				A A NOMBRE DEL TESOREF	
1,740.00	30	0200-3-302002-	000001-004000-00	0010 OFICIALIA MAT	OK 030030  FA	IGO DE CAJA CI IIC	A A NOWBRE DEL TESORET	10 0.303L NO
1,740.00	51	5130-3-300001-	000001-002000-00	0002 PRESIDENCIA	MUNICIPAL 0386301	PAGO DE CATA CH	IICA A NOMBRE DEL TESOR	ERO C IOSE
RODOL FO				POR PARTE DE ESTE			3.221.60	LINO O.JOOL
11000110	52		000001-002000-00				IICA A NOMBRE DEL TESOR	FRO CLIOSE RO
3,221.60		0200 0 00000.				. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
,	53	8240-3-399001-	000001-002000-00	0002 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CH	IICA A NOMBRE DEL TESOR	ERO C.JOSE RO
3,221.60					·			
	54	8260-3-399001-	000001-002000-00	0002 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CH	IICA A NOMBRE DEL TESOR	ERO C.JOSE RO
3,221.60								
	55	8250-3-399001-	000001-002000-00	0002 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CH	IICA A NOMBRE DEL TESOR	ERO C.JOSE RO
3,221.60								
	56	8270-3-399001-	000001-002000-00	0002 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CH	IICA A NOMBRE DEL TESOR	ERO C.JOSE RO
3,221.60								
0 004 00	57	8260-3-399001-	000001-002000-00	0002 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CH	IICA A NOMBRE DEL TESOR	ERO C.JOSE RO
3,221.60	<b>50</b>	E400 0 000004	000004 000000 00	OOOO DEDADTAMEND			OCIA 0206201 BAGO DE CA	IA OLUGA A
NOMBDE	58 SELTE		000004-003000-00				LOGIA038630  PAGO DE CAJ YUNTAMIENTO DE ELOTA (	
NOWBEL L	59		000004-003000-00			_	LOGIA038630  PAGO DE CAJ	
NOMBRE D		SORERO C.JOSE			3.50	O ONDANO I LCOL	-001A030030  1 A00 DE CA	A CHICA A
NOMBINE E	60		000004-003000-00		TO DE DESARROLL	O LIRBANO Y ECOL	OGIA 038630  PAGO DE	CAJA CHICA A
NOMBRE D		SORERO C.JOSE			3.50	0 0112/1110 1 2001	200,, 000000 17,000 22	0,10,1,0,1,0,1,1
	61		000004-003000-00			O URBANO Y ECOL	LOGIA038630  PAGO DE CAJ	IA CHICA A
NOMBRE D	DEL TE	SORERO C.JOSE			3.50		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	62	8250-3-399001-	000004-003000-00	0029 DEPARTAMEN	TO DE DESARROLL	O URBANO Y ECOL	OGIA 038630  PAGO DE	CAJA CHICA A
NOMBRE D	DEL TE	SORERO C.JOSE	E RO	69	3.50		•	
	63		000004-003000-00			O URBANO Y ECOL	LOGIA038630  PAGO DE CAJ	IA CHICA A
NOMBRE D	DEL TE	SORERO C.JOSE			3.50			
	64		000004-003000-00		TO DE DESARROLL	O URBANO Y ECOL	LOGIA 038630  PAGO DE	CAJA CHICA A
NOMBRE D	JEL TE	SORERO C.JOSE	: KO	69	3.50			

\* Total-Poliza..: \* 51,324.76 51,324.76

EE40000006 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000527-E4 HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA

2 5129-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1,965.00



EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3 DEL ING. HECTO		01-000004-002110-000	021 COORD	INACION DE PARQUES Y JARDINES038205  PAG	O DE GASTOS EFECTUA	DOS A NOMBRE
4 DEL ING. HECTO	8240-2-2910	01-000004-002110-000	021 COORD	INACION DE PARQUES Y JARDINES038205  PAG	O DE GASTOS EFECTUA	DOS A NOMBRE
5	8260-2-2910	01-000004-002110-000	021 COORD	INACION DE PARQUES Y JARDINES038205  PAG	O DE GASTOS EFECTUA	DOS A NOMBRE
DEL ING. HECTO 6		01-000004-002110-000	021 COORD	INACION DE PARQUES Y JARDINES038205  PAG	O DE GASTOS EFECTUA	DOS A NOMBRE
DEL ING. HECTO 7	,	01-000004-002110-000	021 COORD	INACION DE PARQUES Y JARDINES038205  PAG	O DE GASTOS EFECTUA	DOS A NOMBRE
DEL ING. HECTO 8		01-000004-002110-000	021 COORD	INACION DE PARQUES Y JARDINES038205  PAG	O DE GASTOS EFECTUA	NDOS A NOMBRE
DEL ING. HECTO 9	OR 1,965.00	01-000004-002221-000		MUNICIPAL038205  PAGO DE GASTOS EFECTUA		
GUADALUPE LO	PEZ COTA DIR	ECTOR DE DESARRO	LLO URBANO,	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	726.00	
10 11		01-000004-002221-000 01-000004-002221-000	-	MUNICIPAL038205  PAGO DE GASTOS EFECTU MUNICIPAL 038205  PAGO DE GASTOS EFEC		
726.00 12	8260-2-2910	01-000004-002221-000	027 TALLER	MUNICIPAL038205  PAGO DE GASTOS EFECTUA	ADOS A NOMBRE DEL IN	G. HECTOR 726.00
13 726.00	8250-2-2910	01-000004-002221-000	027 TALLER	MUNICIPAL 038205  PAGO DE GASTOS EFEC	TUADOS A NOMBRE DEL	ING. HECTOR
14 15		01-000004-002221-000 01-000004-002221-000		MUNICIPAL 038205  PAGO DE GASTOS EFECTU MUNICIPAL 038205  PAGO DE GASTOS EFECTU		
726.00 16		01-000004-001000-000		ION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		
EFECTUADOS A	NOMBRE DEL	ING. HECTOR GUADA	LUPE LOPEZ	COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OI	BRAS Y SERVICIOS PUBİ	LICOS 603.20
17 EFECTUADOS A	NOMBRE DEL			ION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV 603.20	·	
18 EFECTUADOS A		01-000004-001000-000 ING. HECTOR	019 DIRECC	ION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV 603.20	/ICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS
19 EFECTUADOS A		01-000004-001000-000 ING. HECTOR	019 DIRECC	ION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV 603.20	/ICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS
20 EFECTUADOS A		01-000004-001000-000 ING. HECTOR	019 DIRECC	ION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV 603.20	/ICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS
21 EFECTUADOS A		01-000004-001000-000	019 DIRECC	ION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV 603.20	/ICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS
22 EFECTUADOS A	8260-2-2960	01-000004-001000-000	019 DIRECC	ION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV 603.20	ICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS
23	5135-3-3570	01-000004-002120-000		INACION DE ASEO Y LIMPIA038205  PAGO DE GA		NOMBRE DEL ING.
24	8250-3-3570	01-000004-002120-000		URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS INACION DE ASEO Y LIMPIA038205  PAGO DE G	514.00 ASTOS EFECTUADOS A I	NOMBRE DEL ING.
HECTOR 514.00 25		01-000004-002120-000	022 COORD	INACION DE ASEO Y LIMPIA038205  PAGO DE GA	ASTOS EFECTUADOS A I	NOMBRE DEL ING.
HECTOR 514.00 26		01-000004-002120-000	022 COORD	INACION DE ASEO Y LIMPIA038205  PAGO DE GA	ASTOS EFECTUADOS A I	NOMBRE DEL ING.
HECTOR 514.00 27	8250-3-3570	01-000004-002120-000	022 COORD	INACION DE ASEO Y LIMPIA038205  PAGO DE GA	ASTOS EFECTUADOS A I	NOMBRE DEL ING.
HECTOR 514.00 28		01-000004-002120-000		INACION DE ASEO Y LIMPIA038205  PAGO DE GA		
HECTOR 514.00				·		
29 HECTOR 514.00		01-000004-002120-000		INACION DE ASEO Y LIMPIA038205  PAGO DE G		
30		01-000004-001000-000		ION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

31 8250-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205| PAGO DE GASTOS

32 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205| PAGO DE GASTOS

EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1,261.00

1,261.00



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA** RFG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 

EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR

1,261.00

33 8260-3-375001-000004-001000-000019 EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205| PAGO DE GASTOS 1,261.00

8250-3-375001-000004-001000-000019 34

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205| PAGO DE GASTOS 1,261.00

EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR 8270-3-375001-000004-001000-000019 35

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205| PAGO DE GASTOS

EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR

1,261.00 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205| PAGO DE GASTOS

8260-3-375001-000004-001000-000019 36 EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR

1,261.00

\* Total-Poliza ..: \* 20,276.80 20,276.80

02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE EE40000007 APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000528-E4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA

4,000.00

GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 4,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 4,000.00 4,000.00

02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A EE40000008 GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000529-E4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ

4,000.00

1123-1-000003-000001-000066 TOMAS RAMIREZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 4.000.00

\* Total-Poliza ..: \*

4.000.00

4.000.00

4.000.00

02/07/2021 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 JULIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000530-E4 RAMON QUINTERO MARTINEZ

4,000.00

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 JULIO 2021 4,000.00

> \* Total-Poliza ..: \* 4.000.00

02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR FF40000010

CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000531-E4 DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS

4,000.00

1123-1-000003-000001-000078 DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENASGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 4,000.00

> \* Total-Poliza ..: \* 4,000.00 4,000.00

02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ POR EE40000011 CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000532-E4 ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ

4,000.00

1123-1-000003-000001-000080 ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 4,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 4,000.00 4,000.00

EE40000012 02/07/2021 12:00:00a, m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR



**REG** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

NOMBRE CTA.

CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

**CUENTA** 

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

**FECHA** 

0000533-E4 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ

DESCRIPCION

4,000.00

1123-1-000003-000001-000033 ALMA ROSA TIRADO VALDEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 4,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 4.000.00

02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EE40000013 POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000534-E4 GRACIELA ALVAREZ FREGOSO

4.000.00

1123-1-000003-000001-000065 GRACIELA ALVAREZ FREGOSOGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 4,000.00

\* Total-Poliza..: \*

4.000.00

4.000.00

4,000.00

01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO 2021 0000310-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021

944.35

2119-1-000009-000912-000045 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO 2021 944.35

\* Total-Poliza ..: \*

944.35

944.35

01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA FF60000002 DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO 2021 MIRAMONTES 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 0000311-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES

2119-1-000009-000912-000045 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGÁ TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO 2021 944.35

\* Total-Poliza ..: \*

944.35

944.35

01/07/2021 12:00:00a, m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. FF60000003 ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021

0000312-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ

3,288.45

944.35

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 JUNIO 2021 3,288.45

\* Total-Poliza ..: \*

3.288.45

3,288.45

IA 0000032 01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA

0.01

CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE

SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-

0.01

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO

1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA 3 CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-0.01

1124-5-510406 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA INTERESES BANCARIOS 4



## **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CT	A.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRIENTE CTA.	8120-5-510406	INTERESES BAN	CARIOS		INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DE CU	JENTA
CORRIENTE CTA. 6	8140-5-510406	INTERESES BAN	CARIOS		INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DE CU	JENTA
CORRIENTE CTA. 7		INTERESES BAN	CARIOS	0.01 REGISTRO DE	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DE CL	JENTA
CORRIENTE CTA. 8		INTERESES BAN	CARIOS	0.01 REGISTRO DE	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DE CU	JENTA
CORRIENTE CTA.	N. 65-50033475-			0.01				
					* Total-Poliza	ı: *	0.04	0.04
IA 0000033 18-00004291.5 COI 1	RRESPONDIENTE	S AL MES DE JUL	IO DEL 2021.				REP FEDERAL 2016 C ANADOS DEL BANCO	
PREP FEDERAL 20			1A. NO. 16-00004.	0.01	. 2016KEGISTKO	DE INTERESES GA	ANADOS DEL BANCO	SANTAINDER DEL
		00920-000001 IN			EP FEDERAL	REGISTRO DE IN	ITERESES GANADOS	DEL BANCO
SANTANDER DEL 3		INTERESES BAN		0.01 REGISTRO DE	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DEL P	REP FEDERAL
2016 CTA. N. 18-00 4		INTERESES BAN	CARIOS	0.01 REGISTRO DE	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DEL P	REP FEDERAL
2016 CTA. N. 18-00	000429			0.01				
5 2016 CTA. N. 18-00		INTERESES BAN	CARIOS	0.01	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DEL P	REP FEDERAL
6 2016 CTA N 18 00		INTERESES BAN	CARIOS	REGISTRO DE 0.01	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DEL P	REP FEDERAL
	8140-5-510406	INTERESES BAN	CARIOS	REGISTRO DE	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DEL P	REP FEDERAL
2016 CTA. N. 18-00 8		INTERESES BAN	CARIOS	0.01 REGISTRO DE	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DEL P	REP FEDERAL
2016 CTA. N. 18-00	000429			0.01				
					* Total-Poliza	ı: *	0.04	0.04
IA 0000034 CORRESPONDIEN			SISTRO DE INTER	ESES GANADO	S DEL BANCO S	ANTANDER DEL PF	REP 2016 CTA. N. 18	-00004241-2
1			TA. NO. 18-00004	241-2 MUNICIPA	AL 2016REGISTR	O DE INTERESES	GANADOS DEL BANC	O SANTANDER
DEL PREP 2016 ( 2		41-2 CO 00920-000002 IN	ITEDESES CENEI	0.05	ED MUNICIDAL	DECISTRO DE IN	ITERESES GANADOS	DEL BANCO
SANTANDER DEL	PREP 2016 CTA.	N. 18-00004241-2	2 CO	0.05				
3 N. 18-00004241-2		INTERESES BAN	CARIOS	REGISTRO DE 0.05	INTERESES GA	NADOS DEL BANC	O SANTANDER DEL P	REP 2016 CTA.
4	1124-5-510406	INTERESES BAN	CARIOS	REGISTRO DE	INTERESES GA	NADOS DEL BANC	O SANTANDER DEL P	REP 2016 CTA.
N. 18-00004241-2 5		INTERESES BAN	CARIOS	0.05 REGISTRO DE	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DEL F	REP 2016 CTA.
N. 18-00004241-2 6		INTERESES BAN	CARIOS	0.05	INTERESES GA	NADOS DEL BANCO	O SANTANDER DEL P	REP 2016 CTA
N. 18-00004241-2	СО			0.05				
7 N. 18-00004241-2		INTERESES BAN	CARIOS	REGISTRO DE 0.05	INTERESES GA	NADOS DEL BANC	O SANTANDER DEL P	REP 2016 CTA.
8 N. 18-00004241-2	8150-5-510406	INTERESES BAN	CARIOS		INTERESES GA	NADOS DEL BANC	O SANTANDER DEL F	REP 2016 CTA.

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

IA 0000035 01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 1112-1-000009-000912-000001 CTA. NO. 18-00003678-7REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE

\* Total-Poliza..: \*

0.20

0.20



MIGRANTES FED 2016 CTA. N.

MIGRANTES FED 2016 CTA. N.

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

**DESCRIPCION** 

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

FOLIZA	INLU	FECHA	COENTA		NOWBRE CTA.	DESCRIPCION	DEDLIABEN
LA GASOLINA CTA	A. N. 65-5			0.62			
2	4151-5-510406-0	00912 INTERE	SES GENERADOS	DEL FONDO IV	( EJERCICIOS ANTERIORE	ES )REGISTRO DE INTERESE	S GANADOS DEL
BANCO SANTAND 3		O DE LA GASOL INTERESES BA		0.62 REGISTRO DE	· FINTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	IMPUESTO DE LA
GASOLINA CTA. N		INTERESES BA		0.62		EL BANCO SANTANDER DEL	
GASOLINA CTA. N	N. 65-5			0.62			
5 GASOLINA CTA. N	8120-5-510406 N. 65-5	INTERESES BA	NCARIOS	REGISTRO DE 0.62	E INTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	IMPUESTO DE LA
6 GASOLINA CTA. N	8140-5-510406 N. 65-5	INTERESES BA	NCARIOS	REGISTRO DE 0.62	E INTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	IMPUESTO DE LA
7 GASOLINA CTA. N	8140-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	REGISTRO DE	INTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	IMPUESTO DE LA
8	8150-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	REGISTRO DE	INTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	IMPUESTO DE LA
GASOLINA CTA. N	N. 65-5			0.62			
					* Total-Poliza: *	2.48	2.48
IA 000003 IMPUESTO SOBR 1		IVADA DE LA EN	AJENACION DE BI	ENES INMUEBL	ES CORRESPONDIENTE A	ANORTE S.A. POR CONCEPT L MES DE JULIO DEL 2021 TO A LA CTA1137421397 DEL	
S.A. POR CONCE	PTO DE LEY DEL	IMP		21,568.90			
2 CONCEPTO DE LI	4211-8-810901 EY DEL IMP	FONDO GENER	RAL DE PARTICIPA	CIONESREGIST 21,568.90	TRO DE DEPOSITO A LA CT	A1137421397 DEL BANCO BA	ANORTE S.A. POR
3 CONCEPTO DE LI	1122-8-810901	FONDO GENER	RAL DE PARTICIPA	,	RO DE DEPOSITO A LA CT	A1137421397 DEL BANCO BA	ANORTE S.A. POR
	1122-8-810901	FONDO GENER	RAL DE PARTICIPA	,	RO DE DEPOSITO A LA CT	A1137421397 DEL BANCO BA	ANORTE S.A. POR
5	8120-8-810901	FONDO GENER	RAL DE PARTICIPA	CIONESREGIST	RO DE DEPOSITO A LA CT	A1137421397 DEL BANCO BA	ANORTE S.A. POR
CONCEPTO DE LI 6	8140-8-810901	FONDO GENER	RAL DE PARTICIPA		RO DE DEPOSITO A LA CT	A1137421397 DEL BANCO BA	ANORTE S.A. POR
CONCEPTO DE LI 7	EY DEL IMP 8140-8-810901	FONDO GENER	RAL DE PARTICIPA	21,568.90 CIONESREGIST	RO DE DEPOSITO A LA CT		ANORTE S.A. POR
CONCEPTO DE LI	EY DEL IMP 8150-8-810901	FONDO GENER	RAL DE PARTICIPA	21,568.90 CIONESREGIST	RO DE DEPOSITO A LA CT	A1137421397 DEL BANCO BA	NORTE S A POR
CONCEPTO DE LI		TONDO GENER	AL BETAINTION A	21,568.90	No be bel conto her of	711101421001 BLE B/11100 B/	
					* Total-Poliza: *	86,275.60	86,275.60
IA 000003				RESES GANADO	OS DEL BANCO SANTANDE	R DEL 3X1 PARA MIGRANTE	S FED 2016 CTA. N.
18-00004171-0 C 1	ORRESPONDIEN: 1112-1-000009-0			171-0 3X1 MIGR	RANTESREGISTRO DE INTE	ERESES GANADOS DEL BANG	CO SANTANDER
DEL 3X1 PARA MI 2	GRANTES FED 20 4151-5-510406-0		INITEDESES OFNI	0.02		ANTESREGISTRO DE INTERI	ESES GANADOS
DEL BANCO SAN	TANDER DEL 3X1	PARA MIGRANT	ES FED 2016 CTA.	N.			0.02
3 MIGRANTES FED		INTERESES BA	NCARIOS	REGISTRO DE 0.02	: INTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	3X1 PARA
4	1124-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS		E INTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	3X1 PARA
MIGRANTES FED 5	2016 CTA. N. 8120-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	0.02 REGISTRO DE	INTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	3X1 PARA
MIGRANTES FED 6	2016 CTA. N. 8140-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	0.02 REGISTRO DE	E INTERESES GANADOS DE	EL BANCO SANTANDER DEL	3X1 PARA
MICDANITES EED				0.00			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA

0.02



14

ELOTA 01/07/2021 120.00 15

FLOTA 01/07/2021 120.00

16

8120-1-190202

8140-1-190202

8140-1-190202

**PENSIONES** 

**PENSIONES** 

PENSIONES

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021

12:37:57p. m. **POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER MIGRANTES FED 2016 CTA. N. 0.02 \* Total-Poliza..: \* 0.08 0.08 02/07/2021 12:00:00a. m.RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL IA 0000043 COMPLEMENTO DEL 2019 A BRRIL DEL 2021 Y DEVOLUCIONES DEL 2016 AL 2020 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA .CORRESPONDIENTE AL COMPLEM 78.603.00 4169-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO 2 DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM 78.603.00 1124-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL COMPLEM 78.603.00 1124-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL COMPLEM 78 603 00 8120-6-610903 REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL COMPLEM 78.603.00 8140-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL COMPLEM 78,603.00 8140-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA 7 CORRESPONDIENTE AL COMPLEM 78.603.00 8150-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA 8 CORRESPONDIENTE AL COMPLEM 78.603.00 \* Total-Poliza..: \* 314.412.00 314.412.00 IJ 0000001 01/07/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,483.44 2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 280.00 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE FLOTA 8,705,56 4118-1-190201 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,792.40 1124-1-190201 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 5 ELOTA 01/07/2021 1,792.40 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 6 1124-1-190201 FLOTA 01/07/2021 1.792.40 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 8120-1-190201 ELOTA 01/07/2021 1.792.40 8140-1-190201 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 8 ELOTA 01/07/2021 1,792.40 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 9 8140-1-190201 ELOTA 01/07/2021 1,792.40 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 10 8150-1-190201 FLOTA 01/07/2021 1.792.40 4118-1-190202 **PENSIONES** INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 11 ELOTA 120.00 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 12 1124-1-190202 PENSIONES ELOTA 01/07/2021 120.00 13 1124-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE FLOTA 01/07/2021 120.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	[	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 01/07/202		DENIGLONIES		111005000	DIA 04 DE 1111 O DE 000	4.550415450		A AMINIODAL DE
17 ELOTA 01/07/202		PENSIONES		INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
18	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 310.13	1104 1 100501		/ACION /E0/ \	INCRESOS		4 DECAUDADO	DOD TECODEDI	A MUNICIDAL DE
19 ELOTA 01/07/202	1124-1-180501 1 310.13	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	I RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
20 ELOTA 01/07/202	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
21	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202 22	1 310.13 8140-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202			/ACION /E0/ \	INCRESOS		4 DECAUDADO	DOD TECODEDI	A MUNICIDAL DE
23 ELOTA 01/07/202	8140-1-180501 1 310.13	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESUS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESURERIA	A MUNICIPAL DE
24	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202 25	1 310.13 4119-1-180502	PRO-CENTRO D	E SALLID V/O	PRO-HOSPITAL (	5%)INGRESOS DIA 01 D	E ILILIO DE 203	A RECALIDADO I	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E		TRO-CENTRO D	L SALOD 170	310.13	370)INGINESOS DIA 01 D	L JOLIO DL 202	I NECAODADO I	OK TESOKEKIA
26	1124-1-180502	PRO-CENTRO D	E SALUD Y/O	,	5%)INGRESOS DIA 01 D	E JULIO DE 202	21 RECAUDADO I	POR TESORERIA
	1124-1-180502	PRO-CENTRO D	E SALUD Y/O	,	5%)INGRESOS DIA 01 D	E JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E 28		PRO-CENTRO D	F SALUD Y/O	310.13 PRO-HOSPITAL (	5%)INGRESOS DIA 01 D	F JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E				310.13				
29		PRO-CENTRO D	E SALUD Y/O	,	5%)INGRESOS DIA 01 D	E JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA
	8140-1-180502	PRO-CENTRO D	E SALUD Y/O	,	5%)INGRESOS DIA 01 D	E JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E 31	8150-1-180502	PRO-CENTRO D	E SALLID V/O	310.13	5%)INGRESOS DIA 01 D	E ILILIO DE 202	A RECALIDADO I	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E		THO OLIVINO D	L OALOD 170	310.13	370)INGINEGOO DIA 01 D	L JOLIO DL 202	TREGRODADO	OK TEOOKEKIA
32	4119-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	(15%)INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA 930.40 33	1124-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIAI ES	(15%)INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202				` ,				
34 ELOTA 04/07/202	1124-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	(15%)INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERI	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202 35	8120-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	(15%)INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202	1 930.40			` ,				
36 ELOTA 01/07/202	8140-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	(15%)INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
LLO1A 01/01/202	1 930.40							
37	8140-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	(15%)INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202 38	1 930.40 8150-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	(15%)INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202		THO MEDONA	IVII (I EI (II (EEO	(1070)1110112000	DI/(0) DE 00E10 DE 202	T REOMODING	TOR TEGORER	A MONION AL DE
39		POR USO DE PI	SO EN LOS M	ERCADOSINGRE:	SOS DIA 01 DE JULIO DE	2021 RECAUD	ADO POR TESO	RERIA MUNICIPAL
DE ELOTA 5,434. 40	.52 1124-4-410201	POR USO DE PIS	SO	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202	1 5,434.52							
41 ELOTA 01/07/202	1124-4-410201	POR USO DE PI	SO	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
42 ELOTA 01/07/202		POR USO DE PIS	SO	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/202	1 5,434.52							
43 ELOTA 01/07/202		POR USO DE PIS	50	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	I RECAUDADO	POR TESURERIA	A MUNICIPAL DE
44		POR USO DE PIS	so	INGRESOS	DIA 01 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE



ELOTA 01/07/2021 -0.12

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA CUE	ENTA	NOI	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 01/07/2021	•	DOD LICO DE BICO	MODE	000 014 04 05	O DE 0004 DE 011		NINICIDAL DE
45 ELOTA 01/07/2021	5,434.52	POR USO DE PISO	-			IDADO POR TESORERIA N	
46 DE 2021 RECAUDA	ADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE E	_OTA 320.00	0		VIA PUBLICAINGRESOS D	
47 POR TESORERIA			O PUESTOS FIJOS 320.00		O AMBULANTESINGRES	SOS DIA 01 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO
48 POR TESORERIA			O PUESTOS FIJOS 320.00		O AMBULANTESINGRES	SOS DIA 01 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO
49 POR TESORERIA	8120-4-410301 MUNICIPAL DE FL		O PUESTOS FIJOS 320.00		O AMBULANTESINGRES	SOS DIA 01 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO
50 POR TESORERIA	8140-4-410301	POR INSTALACIONES		O SEMIFIJOS	O AMBULANTESINGRES	SOS DIA 01 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO
51	8140-4-410301	POR INSTALACIONES	O PUESTOS FIJOS	O SEMIFIJOS	O AMBULANTESINGRES	SOS DIA 01 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO
POR TESORERIA 52	8150-4-410301	POR INSTALACIONES		O SEMIFIJOS	O AMBULANTESINGRES	SOS DIA 01 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO
POR TESORERIA 53	4143-4-430401			LIZACION DE F	TIRMASINGRESOS DIA	01 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 54	-	EXPEDICION DE CER	448.10 FIFICACION Y LEGA	-	TIRMASINGRESOS DIA (	01 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 55	-		448.10 FIFICACION Y LEGA		TIRMASINGRESOS DIA (	01 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 56			448.10 FIFICACION Y LEGA		IRMASINGRESOS DIA (	01 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 57	•	• •	448.10 FIFICACION Y LEGA		IRMASINGRESOS DIA (	01 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 58	CIPAL DE ELOTA	01/07/2021	448.10	0		01 DE JULIO DE 2021 REC/	
TESORERIA MUNI 59	CIPAL DE ELOTA	01/07/2021	448.10	0		01 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	01/07/2021	448.10	0			
60 ELOTA 803.44		REZAGOS DE TRANS				IDADO POR TESORERIA M	
61 ELOTA 01/07/2021	803.44	REZAGOS TRANSITO	-			IDADO POR TESORERIA M	
62 ELOTA 01/07/2021	803.44	REZAGOS TRANSITO	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
63 ELOTA 01/07/2021		REZAGOS TRANSITO	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
64 ELOTA 01/07/2021		REZAGOS TRANSITO	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
65 ELOTA 01/07/2021		REZAGOS TRANSITO	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
66 ELOTA 01/07/2021		REZAGOS TRANSITO	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
67 ELOTA -0.12		OTROS	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
68 ELOTA 01/07/2021		OTROS	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
69 ELOTA 01/07/2021	1124-6-610104	OTROS	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
70	8120-6-610104	OTROS	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/2021 71	8140-6-610104	OTROS	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 01/07/2021 72	8140-6-610104	OTROS	INGRE	SOS DIA 01 DE	JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE



ELOTA 02/07/2021 0.32

ELOTA 02/07/2021 0.32

ELOTA 4,200.00

24 8150-6-610104 OTROS

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

			12:37	:57p. m.	01/10/2	021	
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73 ELOTA 01/07/2021	8150-6-610104 -0.12	OTROS		INGRESOS DIA	A 01 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
					* Total-Poliza: *	41,876.00	41,876.00
IJ 0000002 1	02/07/2021 1112-1-000013-0		GRESOS DIA 02 DE . 65-50033475-5			ORERIA MUNICIPAL DE ELOTA ECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 3,740.35 2 ELOTA 4,200.00	1112-1-000001-0	000001 CTA. No	. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	A 02 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
3 TESORERIA MUNI	1112-2-000003-0 CIPAL DE ELOTA		6927414-9 CTA CO	RRIENTE BANO 537.72	RTE 2017INGRESOS DIA	02 DE JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR
4 ELOTA 2,497.23	4112-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO		\ 02 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
,	1124-1-120101 2.497.23	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	\ 02 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
6 ELOTA 02/07/2021	1124-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 02 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
7 ELOTA 02/07/2021	*	IMPUESTO PRE				RECAUDADO POR TESORERIA	
8 ELOTA 02/07/2021 9	8140-1-120101 2,497.23 8140-1-120101	IMPUESTO PRE				ECAUDADO POR TESORERIA ECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 02/07/2021 10		IMPUESTO PRE				RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 02/07/2021 11						NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	
2021 RECAUDADO	1124-1-180507			,	10%)INGRESOS DIA 02 D	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 13	1124-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR	,	10%)INGRESOS DIA 02 D	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 14 MUNICIPAL DE EL	8120-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR	382.45 O-DEPORTES (1 382.45	10%)INGRESOS DIA 02 D	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 15 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR		10%)INGRESOS DIA 02 D	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
16 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR		10%)INGRESOS DIA 02 D	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
17 MUNICIPAL DE EL	8150-1-180507 OTA 02/07/2021		IA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (* 382.45	10%)INGRESOS DIA 02 D	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
18 ELOTA 0.32	4161-6-610104	OTROS				ECAUDADO POR TESORERIA	
19 ELOTA 02/07/2021		OTROS				RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 02/07/2021		OTROS				ECAUDADO POR TESORERIA	
21 ELOTA 02/07/2021	8120-6-610104 0.32	OTROS		INGRESOS DIA	A UZ DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
22 ELOTA 02/07/2021	8140-6-610104 0.32	OTROS		INGRESOS DIA	A 02 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
23	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	A 02 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

25 2162-3-000003-000002 MUJERES AHORRADORA INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



RECAUDACION 1,372.17

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

noka:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26 ELOTA 1,398.07	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA (	02 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
27 ELOTA 02/07/2021	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA C	02 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
28 ELOTA 02/07/2021	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA O	02 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
29	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA O	02 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 02/07/2021 30	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA O	02 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 02/07/2021 31	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA O	02 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 02/07/2021 32 ELOTA 02/07/2021	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 0	02 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
				*	Total-Poliza: *	21,312.28	21,312.28
IP 0000001 ANTERIORES	01/07/2021	12:00:00a. m.AMF	PLIACION A LA LE	Y DE INGRESOS	POR REMANENETES	DE GASTOS CORRIENTE DE E	EJERCICIOS
1	8130-O-030103				A LEY DE INGRESOS	POR REMANENETES DE GAS	TOS CORRIENTE DE
EJERCICIOS ANTE 2 EJERCICIOS ANTE	8120-O-030103			1,000,000.00 AMPLIACION A L 1,000,000.00	A LEY DE INGRESOS	POR REMANENETES DE GAS	TOS CORRIENTE DE
				*	Total-Poliza: *	1,000,000.00	1,000,000.00
IP 0000002 1	01/07/2021 8130-1-120102				POR EXEDENTES DE IPLIACION A LA LEY I	RECAUDACION DE INGRESOS POR EXEDENTE	ES DE
RECAUDACION 6,	8120-1-120102	IMPUESTO PRED	DIAL RUSTICO (IM	IPRODUCTIVO)	AMPLIACION A	A LA LEY DE INGRESOS POR E	EXEDENTES DE
RECAUDACION 6, 3 4 5 6 7 7 8 9	351.4/ 8130-1-120201 8120-1-120201 8130-1-170104 8120-1-170104 8130-1-180501 8120-1-180501 8130-1-180502	ISAI PREDIOS UF ISAI PREDIOS UF HONORARIOS HONORARIOS PRO-ALFABETIZ PRO-CENTRO DE	RBANOS ACION (5%) ACION (5%)	AMPLIACION A L AMPLIACION A L AMPLIACION A L AMPLIACION A L AMPLIACION A L	A LEY DE INGRESOS A LEY DE INGRESOS A LEY DE INGRESOS A LEY DE INGRESOS A LEY DE INGRESOS	POR EXEDENTES DE RECAUI POR EXEDENTES DE RECAUI DE INGRESOS POR EXEDEN	DACION 57,399.47 DACION 1,344.30 DACION 1,344.30 DACION 2,918.84 DACION 2,918.84
RECAUDACION 2, 10	918.84 8120-1-180502	PRO-CENTRO DI		, ,		A LA LEY DE INGRESOS POR E	
RECAUDACION 2, 11 12	918.84 8130-1-180503 8120-1-180503		MATERIALES (15% MATERIALES (15%			S POR EXEDENTES DE RECAU RESOS POR EXEDENTES DE	
8,758.31 13	8130-1-180507		`	,		LEY DE INGRESOS POR EXED	
RECAUDACION 73				O-DEPORTES (10	,	A LA LEY DE INGRESOS POR E	
RECAUDACION 73 15 16 17	3,919.14 8130-1-190502 8120-1-190502 8130-1-190602	REZAGOS DE PR	REDIAL RUSTICO	AMPLIACION A L	A LEY DE INGRESOS	POR EXEDENTES DE RECAUI POR EXEDENTES DE RECAUI DN A LA LEY DE INGRESOS PO	DACION 10.79
RECAUDACION 8, 18 RECAUDACION 8.	8120-1-190602	RECARGOS PRE	DIAL URBANO DE	E EJERCICIOS AN	TERIORESAMPLIACIO	ON A LA LEY DE INGRESOS PO	OR EXEDENTES DE
			DIVI DIISTICO D		ITEDIODES AMDULACIA	ON A LA LEV DE INGRESOS DO	OD EVENENITES DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

19 8130-1-190603 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE

20 8120-1-190603 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE



## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZ	Ά	REG	FECHA	CUENTA			NOMBRE	CTA.		DESCRIPC	CION	DEBEHABER
RECAUDACIO	,		OTBOS BECARO	206	AMDULAC	י א ואסוי	A LEV DE "	NOBESOS F		ENITES DE D	ECALIDAC	CION 6,385.89
	21 22	8130-1-190902 8120-1-190902	OTROS RECARG									CION 6,385.89 CION 6,385.89
		8130-4-410202	POR CONCESIO									CION 0,363.69 CION 2.008.42
	-	8120-4-410202	POR CONCESION		-	-			-	-		CION 2,008.42
		8130-4-410301	POR CONCESION									
	-	ECAUDACION	TON INSTALACIO	JINES OT BESTO	8,204.50		JOS O AIVID	OLANILOAI	VII LIACIOI	NA LA LLI D	L INOILL	DOS I OK
		8120-4-410301	POR INSTALACIO	ONES O PLIESTO			IOS O AMB	LILANTES	AMPLIAC	ION A LA LE	Y DE INGE	RESOS POR
		ECAUDACION	TORMOTALAGI	SINEO O I OLOTO	8,204.50	_	JOO O AMB	OLANILO	AIVII LIAC	JOIN A LA LL	I DE INCI	KEOOOT OIK
		8130-4-430403	EXPEDICION DE	SOLVENCIA FIS			STICOAMPLI		I EY DE II	NGRESOS PO	OR EXEDE	ENTES DE
RECAUDACIO			2741 2210101112	00212110111110	o, (E : 1(ED)	,	/ 1.100 / tivil. E.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		10.12000.	OIT EXELU	1112002
		8120-4-430403	SOLVENCIA FISC	CAL PREDIAL RU	STICO A	MPLIAC	CION A LA LI	EY DE INGR	ESOS POI	R EXEDENTE	S DE REC	CAUDACION
672.15		0.2000.00	00272.10							,	-0	
	29	8130-4-490201	REZAGOS MERC	CADO	AMPLIAC	ION A L	A LEY DE II	NGRESOS F	OR EXED	ENTES DE R	ECAUDAC	CION 3,945.74
		8120-4-490201	REZAGOS MERC									CION 3,945.74
		8130-4-490202	REZAGOS TRAN									CION 1,171.72
	-	8120-4-490202	REZAGOS TRAN									CION 1,171.72
		8130-5-510406	INTERESES BAN									CION 13,741.32
			INTERESES BAN									CION 13,741.32
;		8130-6-610104	OTROS									CION 7,496.99
		8120-6-610104	OTROS									CION 7,496.99
;	37	8130-6-610403	INDEMNIZACION	POR COLISION	DEL AUTO	MOVIL N	MARCA TOY	OTA MODE	LO 2018 T	IPO HIGHLAI	NDER SEF	RIE NO.
5TDKZRFH8J 253,000.00	S244	316 AMPARADO (	CON LA POLIZA N									
		8120-6-610403	INDEMNIZACION									
5TDKZRFH8J: 253,000.00	S244:	316 AMPARADO (	CON LA POLIZA N	IUMERO NO.57-1	17517-1 A	MPLIAC	CION A LA LI	EY DE INGR	ESOS POI	R EXEDENTE	ES DE REC	CAUDACION
;	39	8130-8-810201	PARTICIPACION									CION-454,138.84
	40	8120-8-810201	PARTICIPACION									CION-454,138.84
	41	8130-8-810907	IMPUESTO SOBI	RE AUTOMOVILE	S NUEVOS	SAMPLIA	ACION A LA	LEY DE ING	RESOS PO	OR EXEDEN	TES DE RE	ECAUDACION
175,707.84												
	40	0400 0 040007	MADUESTO SOD	DE ALITOMAN /// E	0 111151/00			. =\/ == 1\/	DE000 D	20 EVEDEN	TEO DE DI	
	42	8120-8-810907	IMPUESTO SOBI	RE AUTOMOVILE	S NUEVOS	SAMPLIA	ACION A LA	LEY DE ING	RESOS PO	OR EXEDEN	IES DE RE	ECAUDACION
175,707.84							= =					
		8130-8-810909	ADQUIS. DE VEH									CION 35,319.52
		8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH									CION 35,319.52
	45	8130-8-810910	CONTRIBUCION	ADICIONAL MUN	ICIPALAMI	PLIACIO	N A LA LEY	DE INGRES	SOS POR E	XEDENTES	DE RECA	UDACION
31,846.00												
	46	8120-8-810910	CONTRIBUCION	ADICIONAL MUN	ICIPAL A	MPLIAC	JON A LA LI	EY DE INGR	ESOS POI	REXEDENTE	S DE REC	CAUDACION
31,846.00	47	0400 0 040044	TENENOIA FEDE	'DAI	A B 4 D L L A C		4 LEV DE 11	VODE 000 F	OD EVED		FOALIBAG	NON 00 47
		8130-8-810911	TENENCIA FEDE							ENTES DE R		
		8120-8-810911	TENENCIA FEDE									CION 23.17
	49	8130-8-810912	TENENCIA ESTA	TAL EJERCICIOS	ANTERIO	RESAMI	PLIACION A	LA LEY DE	INGRESO	S POR EXEL	DENTES D	E RECAUDACION
1,973.73		0400 0 040040	TENENIOIA FOTA	TAL E IEDOLOIO	ANTERIO		DI IA OLONI A	LATEVA	INIODEGO	0 DOD EVER	SENTEO D	E DECALIDACION
	50	8120-8-810912	TENENCIA ESTA	TAL EJERCICIOS	ANTERIO	RESAMI	PLIACION A	LA LEY DE	INGRESO	S POR EXEL	DENTES D	E RECAUDACION
1,973.73	-4	0400 0 000400	DE04D000 705	EMAT DEL E IED				EV DE	INIODEGO	0.000 EVED	SENTEO D	E DECALIDACION
	51	8130-8-830106	RECARGOS ZOF	EMAT DEL EJER	CICIO ACT	UALAM	PLIACION A	LA LEY DE	INGRESO	S POR EXEL	DENTES D	E RECAUDACION
10.47	<b>-</b> 0	0400 0 000400	DECADOOC 705	EMAT DEL E IED				1 A 1 EV DE	INICEECO	C DOD EVER	SENTEC D	E DECALIDACION
	52	8120-8-830106	RECARGOS ZOF	EMAT DEL EJER	CICIO ACT	UALAIVII	PLIACION A	LA LEY DE	INGRESO	S PUR EXEL	DENTES D	E RECAUDACION
10.47	<b>-</b> 0	0400 0 000400	CONVENIO DI AV	/A C L IMPLA C ECT		IA CION		OF INCOPEC	)C DOD E\	CDENTEC D	NE DECALL	DACIONI
	53	8130-8-830133	CONVENIO PLAY	AS LIMPIAS EST	ATALAMPI	LIACION	I A LA LEY L	JE INGRESO	JS POR E	KEDENTES D	E RECAU	DACION
28,304.00	E 1	0400 0 000400	CONVENIO DI AN	/A C L IMPLA C COT		MDLIAC			TCOC DO		-C DE DE	CALIDACIONI
	54	8120-8-830133	CONVENIO PLAY	AS LIMPIAS EST	ATAL A	IVIPLIAC	JON A LA LI	ET DE INGR	1505 PO	K EXEDENTE	S DE KE	CAUDACION
28,304.00	55	9130 0 020404	APOYO AL DEPO	DTE	VMDI IVO	י א ואסוי	A LEV DE II	NCDESOS F	OD EVED	ENITES DE D	ECVIDAC	CION 1.200.00
	55 56	8130-9-930101 8120-9-930101	APOYO AL DEPO		_	_			_	_		CION 1,200.00 CION 1,200.00
,	JU	0120-3-30101	AFOIO AL DEPO	ANT L	AIVIFLIAC	JOIN A L		NGINLOUS F	OK EVED	LIVILO DE R	LUAUDAU	JIOIN 1,200.00



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA:** 12:37:57p. m.

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \* 280,755.01 280,755.01

\*\* Total-Dia..: \*\* 13,208,638.19 13,208,638.19

**FECHA:** 01/10/2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC.

D 0000022 05/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..

1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC.

VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS C 7,160.00

2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA 7,160.00

3 8240-3-399001-000001-003000-000008

VICTOR MA 7,160.00

4 8260-3-399001-000001-003000-000008 VICTOR MA 7,160.00

′,160.00 | 5 | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC.

VICTOR MA 7,160.00

6 8270-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC.

0 0270-3-399

VICTOR MA 7,160.00
7 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC.

7 82 VICTOR MA 7,160.00

8 1123-1-000003-000001-000035 LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.. 7,160.00

\* Total-Poliza..: \* 28,640.00 28,640.00

D 0000023 06/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL 40,700.00

2 1112-2-000003-00009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL 40,700.00

\* Total-Poliza..: \* 40,700.00 40,700.00

POM

D 0000024 06/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 2112-1-00009-000912-000180 PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.

A93246|06/07/2021|0000233.93| 1|038297| 1,695.99

2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085 1,695.99

3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297|SERVICIO DE CAMBIO DE

ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085 1,695.99

4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297|SERVICIO DE CAMBIO DE

ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085 1,695.99

5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297|SERVICIO DE CAMBIO DE

ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085 1,695.99
6 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1,695.99

\* Total-Poliza..: \* 5,087.97 5,087.97

D 0000025 06/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.

1 1123-1-000003-000001-000066 TOMAS RAMIREZ LOPEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020. 36,000.00



EL MES DE JUNIO DEL 2021.

**REG** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

\* Total-Poliza ..: \*

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

5591-5-000003 EJERCICIO 2021 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS

RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.

**FECHA** 

36,000.00

DESCRIPCION

**CUENTA** 

36,000.00 36.000.00

D 0000026 06/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.

1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021. 2,744.55

2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR

REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN 2,744.55

> \* Total-Poliza..: \* 2.744.55 2.744.55

07/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 D 0000027 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA 1 CUENTA 1137422116 104,041.02

1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 2 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 104,041.02

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE

\* Total-Poliza ..: \* 104,041.02 104,041.02

D 0000028 07/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 2112-1-000009-000911-000142 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE | HAE-008-PR-2021/A|29/06/2021|0055771.78|

1|038179| 404,345.40 2

8260-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, 404.345.40 3 8250-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FÉDERALES038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA

ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, 404,345.40 8270-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA

ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, 404,345.40

8260-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FÉDERALES038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, 404.345.40

2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 6 6.771.47

2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) 7 3,685.74

PAGO DE PASIVOS

110382951

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 1112-2-000009-000911-000005 R

2021 393.888.19

2021

2.160.00

\* Total-Poliza..: \* 1,213,036.20 1,213,036.20

07/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 0000029

2112-1-000001-000016 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN 9762|06/07/2021|0000297.93|

2,160.00

8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE 2,160.00

8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE 2.160.00

8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE 2.160.00

8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL 2,160.00 PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

4,262.36

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

> \* Total-Poliza ..: \* 6,480.00 6,480.00

07/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV.

5115-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA -8.745.00

2 8250-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-8,745.00 3 8240-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI -8,745.00

8260-1-154002-000001-004000-000010 4 5 8250-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-8,745.00 OFICIALIA MAYOR 038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI

-8,745.00 8270-1-154002-000001-004000-000010 6

OFICIALIA MAYOR038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-8,745.00

7 8260-1-154002-000001-004000-000010

038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI OFICIALIA MAYOR

-8.745.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. 8 N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV. 2,915.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. 9 N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO

117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV. 2 915 00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV. 2,915.00

> \* Total-Poliza ..: \* -26,235.00 -26,235.00

D 0000031 08/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1

2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12150|25/06/2021|0000587.91| 1|038141| 4,262.36

8260-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141ISERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO 2 TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, 4,262.36

3 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 4,262.36

8270-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO 4

TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, 4,262.36 8260-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141ISERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO 5

TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

4,262.36

\* Total-Poliza..: \* 12.787.08 12.787.08

D 0000032 08/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA

CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 10,000.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 10,000.00

> \* Total-Poliza ..: \* 10,000.00 10,000.00

D 0000033 08/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION (TRES ) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CONTRATO DDUOSP-EST-LP-001-2020, CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO ( APOYO FINANCIERO 20201)

5332-8-853013-000007-001000-000077 FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283| ESTIMACION (TRES ) FINIQUITO RELATIVO A



POLIZA REG

965.00

15

CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 6,860.39

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

**DESCRIPCION** 

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

CUENTA

**FECHA** 

	2	8250-8-853013-	ONDE CONCR -000007-001000				LOPEZ MATEC NCIERO ESTA	•	STIMACIO	377,829 N ( TRES		RELATIVO A
LOS TRA 377	,		-000007-001000	-000077	FONDO DE	APOYO FINA	NCIERO ESTA	TAL038283  E	STIMACIO	N (TRES	) FINIQUITO	RELATIVO A
LOS TRA 377	,		-000007-001000	-000077	FONDO DE	APOYO FINA	NCIERO ESTA	TAL038283  E	STIMACIO	N (TRES	) FINIQUITO	RELATIVO A
LOS TRA 377	7,829.9	99						·		`	,	
LOS TRA 377	7,829.9	99	-000007-001000				NCIERO ESTA	·		,	•	
LOS TRA 377			-000007-001000	-000077	FONDO DE	APOYO FINA	NCIERO ESTA	TAL038283  E	STIMACIO	N (TRES	) FINIQUITO	RELATIVO A
1 OC TD 4 07			-000007-001000	-000077	FONDO DE	APOYO FINA	NCIERO ESTA	TAL038283  E	STIMACIO	N (TRES	) FINIQUITO	RELATIVO A
LOS TRA 377	8	2112-1-000009-	-000939-000001			S CEFERNA S	S.A. DE C.V.					CCE
177 05/07/202			038283 ESTIM/ -000939-000001			362,792.18 CEFERNA S	S.A. DE C.V.			С	CEI	
177 05/07/202		' '	038283 ESTIM/ -000939-000002	,	,	362,792.18	NCIA ( FORTAL	ECIMIENTO E	INANCIERO	) \U38583	LESTIMACION	I(TRES )
FINIQUITO I	RELAT	TIVO A LOS TRA				15,037.81	TALECIMIENTO				ESTIMACION	
FINIQUITO I		TIVO A LOS TRA			(	362,792.18			,			- /
							* Total-Po	oliza: *	1	,874,112	.14 1,87	4,112.14
	00003	4 09/07/2021 RODOLFO SALO	1 12:00:00a. m	.REGISTR	O DE CANCE	ELACION DE I	REPOSICION D	DE FONDO FIJ	O DE CAJA	A CHICA A	CARGO DEL	TESORERO
MONICIFAL			-000001-002000	-000002	PRESIDENC	CIA MUNICIPA	AL038577  REG	ISTRO DE RE	POSICION	DE FOND	O FIJO DE CA	AJA CHICA A
CARGO DEL			PAL JOSE ROD-				AL038577  REG	ISTRO DE RE	POSICION	DE FOND	O FLIO DE CA	AJA CHICA
1,300.00							·					
1,300.00	3	8240-3-375001-	-000001-002000	-000002			AL038577  REG					
1,300.00	4	8260-3-375001-	-000001-002000	-000002	PRESIDENC	CIA MUNICIPA	AL038577  REG	ISTRO DE RE	POSICION	DE FOND	O FIJO DE CA	AJA CHICA
1,300.00	5	8250-3-375001-	-000001-002000	-000002	PRESIDENC	CIA MUNICIPA	AL038577  REG	ISTRO DE RE	POSICION	DE FOND	O FIJO DE CA	AJA CHICA
	6	8270-3-375001-	-000001-002000	-000002	PRESIDENC	CIA MUNICIPA	AL038577  REG	ISTRO DE RE	POSICION	DE FOND	O FIJO DE CA	AJA CHICA
1,300.00	7	8260-3-375001-	-000001-002000	-000002	PRESIDENC	CIA MUNICIPA	AL038577  REG	ISTRO DE RE	POSICION	DE FOND	O FIJO DE CA	AJA CHICA
1,300.00	8	5137-3-375001-	-000001-002100	-000003	SINDICO PR	ROCURADOR	038577  REGIS	TRO DE REP	OSICION D	E FONDO	FIJO DE CAJ	A CHICA A
CARGO DEL			PAL JOSE ROD -000001-002100		CIDO FELIX	965.00	038577  REGIS					
965.00							·					
965.00	10		-000001-002100				038577  REGI					
965.00	11	8260-3-375001-	-000001-002100	-000003	SINDICO PR	ROCURADOR	038577  REGIS	STRO DE REP	OSICION D	E FONDO	FIJO DE CAJ	A CHICA
965.00	12	8250-3-375001-	-000001-002100	-000003	SINDICO PR	ROCURADOR	038577  REGI	STRO DE REF	POSICION	DE FOND	O FIJO DE CA	JA CHICA
	13	8270-3-375001-	-000001-002100	-000003	SINDICO PR	ROCURADOR	038577  REGIS	TRO DE REP	OSICION D	E FONDO	FIJO DE CAJ	A CHICA
965.00	14	8260-3-375001-	-000001-002100	-000003	SINDICO PR	ROCURADOR	038577  REGI	STRO DE REF	POSICION	DE FOND	O FIJO DE CA	JA CHICA
065 00												

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

5137-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A



## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA CL	JENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6 960 3	16	8250-3-375001-0	000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE REPOSICIO	N DE FONDO FIJO DE C	AJA CHICA
6,860.3	17	8240-3-375001-0	000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE REPOSICIO	ON DE FONDO FIJO DE (	CAJA CHICA
6,860.3	18	8260-3-375001-0	000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE REPOSICIO	N DE FONDO FIJO DE C	AJA CHICA
6,860.3	19	8250-3-375001-0	000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	. 038577  REGISTRO DE REPOSICIO	ON DE FONDO FIJO DE (	CAJA CHICA
6,860.3	20	8270-3-375001-0	000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE REPOSICIO	N DE FONDO FIJO DE C	AJA CHICA
6,860.3	21	8260-3-375001-0	000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE REPOSICIO	ON DE FONDO FIJO DE (	CAJA CHICA
6,860.3	22		000002-002100-000016		GRESOS038577  REGISTRO DE REI		JO DE CAJA
	23		000002-002100-000016	DOLFO SALCIDO FELIX DEPARTAMENTO DE IN	GRESOS038577  REGISTRO DE REI	1,310.30 POSICION DE FONDO FI	JO DE CAJA
	1,310.30 24 1,310.30	8240-3-375001-0	000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE IN	GRESOS038577  REGISTRO DE REI	POSICION DE FONDO FI	JO DE CAJA
	25 1,310.30	8260-3-375001-0	000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE IN	GRESOS038577  REGISTRO DE REI	POSICION DE FONDO FI	JO DE CAJA
	26 1,310.30	8250-3-375001-0	000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE IN	GRESOS038577  REGISTRO DE REI	POSICION DE FONDO FI	JO DE CAJA
	27 1,310.30	8270-3-375001-0	000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE IN	GRESOS038577  REGISTRO DE REI	POSICION DE FONDO FI	JO DE CAJA
	28 1,310.30	8260-3-375001-0	000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE IN	GRESOS038577  REGISTRO DE REI	POSICION DE FONDO FI	JO DE CAJA
	29	DE CAJA CHICA A	000002-002200-000018 CARGO DEL TESORE 000002-002200-000018	RO MUNICIPAL JOSE ROD	GRESOS Y CONTROL PRESUPUEST POLFO SALCIDO FELIX GRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	2,202.94	
DE FON	NDO FIJO D 31	DE CAJA CHICA 8240-3-375001-0	000002-002200-000018	2,202.94 DEPARTAMENTO DE EG	GRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	AL038577  REGISTRO D	E REPOSICION
	32		000002-002200-000018		GRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	AL038577  REGISTRO D	E REPOSICION
	33	DE CAJA CHICA 8250-3-375001-0 DE CAJA CHICA	000002-002200-000018	2,202.94 DEPARTAMENTO DE EG 2,202.94	GRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	AL038577  REGISTRO D	E REPOSICION
	34		000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EG 2,202.94	GRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	·	
DE FON		DE CAJA CHICA	000002-002200-000018	2,202.94	GRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	•	
A CARO	36 30 DEL TE 37	SORERO MUNICI	)00001-002218-000067  PAL JOSE RODOLFO  00001-002218-000067	SALCIDO FELIX	EPAVI038577  REGISTRO DE REPOS EPAVI038577  REGISTRO DE REPOS	1,775.78	
1,775.78			000001-002218-000067		EPAVI038577  REGISTRO DE REPOS		
1,775.78			000001-002218-000007		EPAVI038577  REGISTRO DE REPOS		
1,775.78			000001 002210 000007		EPAVI038577  REGISTRO DE REPOS		
1,775.78			000001-002218-000067		EPAVI038577  REGISTRO DE REPOS		
1,775.78			000001-002218-000067		EPAVI038577  REGISTRO DE REPOS		
1,775.78			000001-002000-000002		AL038577  REGISTRO DE REPOSICI		
CARGO		DRERO MUNICIPA	AL JOSE RODOLFO SA	ALCIDO FELIX 300.00	AL 038577  DECISTED DE DEDOSICI		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

44 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA



## **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

16,916.62

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA C	CUENTA		NOMBRE CTA.	DES	SCRIPCION	DEBEHABER
300.00									
300.00	45	8240-3-399001	-000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA	A MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE	REPOSICION DE	FONDO FIJO DE	E CAJA CHICA
	46	8260-3-399001	-000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA	A MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE	REPOSICION DE	FONDO FIJO DE	E CAJA CHICA
300.00	47	8250-3-399001	-000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA	A MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE	REPOSICION DE	FONDO FIJO DE	E CAJA CHICA
300.00	48	8270-3-399001	-000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA	A MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE	REPOSICION DE	FONDO FIJO DE	E CAJA CHICA
300.00	49	8260-3-399001	-000001-002000-00000	)2 PRESIDENCI	A MUNICIPAL	038577  REGISTRO DE	REPOSICION DE	FONDO FIJO DE	E CAJA CHICA
300.00	50		-000002-001000-00001			8577  REGISTRO DE F			
CARGO DEI	TESC	DRERO MUNICII	PAL JOSE RODOLFO	SALCIDO FELIX 5	500.01	•			
500.01	51		-000002-001000-00001			8577  REGISTRO DE F			
500.01	52	8240-3-399001	-000002-001000-00001	5 TESORERIA	MUNICIPAL (	038577  REGISTRO DE	REPOSICION DE	FONDO FIJO DE	CAJA CHICA
500.01	53	8260-3-399001	-000002-001000-00001	5 TESORERIA I	MUNICIPAL03	8577  REGISTRO DE F	REPOSICION DE F	ONDO FIJO DE (	CAJA CHICA
500.01	54	8250-3-399001	-000002-001000-00001	5 TESORERIA	MUNICIPAL (	038577  REGISTRO DE	REPOSICION DE	FONDO FIJO DE	CAJA CHICA
500.01	55	8270-3-399001	-000002-001000-00001	5 TESORERIA	MUNICIPAL03	8577  REGISTRO DE F	REPOSICION DE F	ONDO FIJO DE (	CAJA CHICA
	56	8260-3-399001	-000002-001000-00001	5 TESORERIA	MUNICIPAL (	038577  REGISTRO DE	REPOSICION DE	FONDO FIJO DE	CAJA CHICA
500.01 DE FONDO		E CAJA CHICA	-000002-002200-00001 A CARGO DEL TESOR	RERO MUNICIPAL	JOSE RODO			640.00	
DE FONDO	58 FIJO D 59	E CAJA CHICA	-000002-002200-00001 -000002-002200-00001	6	640.00	ESOS Y CONTROL PR ESOS Y CONTROL PR		,	
DE FONDO		E CAJA CHICA	-000002-002200-00001	6	640.00	ESOS Y CONTROL PR		,	
DE FONDO	FIJO D	E CAJA CHICA		6	640.00			•	
DE FONDO	61 FIJO D 62	E CAJA CHICA	-000002-002200-00001 -000002-002200-00001	6	640.00	ESOS Y CONTROL PR ESOS Y CONTROL PR		,	
DE FONDO	FIJO D	E CAJA CHICA		6	640.00			•	
DE FONDO	63 FIJO D 64	E CAJA CHICA	-000002-002200-00001 -000004-001000-00001	6	640.00	ESOS Y CONTROL PR LLO URBANO, OBRAS		•	
REPOSICIO	N DE F	ONDO FIJO DE	CAJA CHICA A CARG	O DEL TESORER	O MUNICIPAL	JOSE RODOĹFO SAL	CIDO FELIX	864.20	
REPOSICIO	65 N DE F	FONDO FIJO DE		8	864.20	LLO URBANO, OBRAS		·	
REPOSICIO	66 N DE F	8240-3-399001 FONDO FIJO DE	-000004-001000-00001 ECAJA CHICA	8	864.20	LLO URBANO, OBRAS		·	
	67		-000004-001000-00001	3	864.20	LLO URBANO, OBRAS		·	
REPOSICIO		8250-3-399001 FONDO FIJO DE	-000004-001000-00001 ECAJA CHICA		DE DESARRO 864.20	LLO URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS PU	BLICOS038577  I	REGISTRO DE
REPOSICIO	69 N DE F	8270-3-399001 FONDO FIJO DE	-000004-001000-00001 CAJA CHICA		DE DESARRO 864.20	LLO URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS PU	BLICOS038577  I	REGISTRO DE
REPOSICIO	70 N DE F	ONDO FIJO DE	-000004-001000-00001 E CAJA CHICA	8	864.20	LLO URBANO, OBRAS			
	/1	1117 7 000000		<i>シ・ンタ タは ( Y \</i> DD)にNTE	ニ・ハハクチロレビコピ	しいいし いくりいいし かいりん	バーレー ひとひいらげいいん		いいに じんしん じせげん

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

71 1112-2-000003-00008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA

72 1123-1-00003-00001-000081 ADELITA ROCHA MORALESREGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

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

CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

198.00

\* Total-Poliza..: \* 67,072.48 67,072.48

09/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 D 0000035 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA 1 CUENTA 1137422116 19,901.62

1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A 2 19,901.62 LA CUENTA 1137422116

> \* Total-Poliza ..: \* 19,901.62 19,901.62

D 0000036 09/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 27.497.80

CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A 2 1112-2-000003-000009 LA CUENTA 1137422116 27,497.80

> \* Total-Poliza..: \* 27,497.80 27,497.80

D 0000037 09/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2112-1-000009-000912-000142 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | 1

302|03/05/2021|0000201.44|

1|037247| 1,460.44 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037247|SERVICIO DE CAMBIO DE 2 ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D 1,460.44

8250-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037247|SERVICIO DE CAMBIO DE 3 ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D 1.460.44

8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037247|SERVICIO DE CAMBIO DE 4

ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D 1,460.44 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037247|SERVICIO DE CAMBIO DE 5

ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D 1,460.44 2112-1-000009-000912-000142 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG 303|18/05/2021|00001057.6| 6

1|037248| 7,667.60

8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037248|SERVICIO DE CAMBIO DE 7 ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO 7,667.60 8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037248|SERVICIO DE CAMBIO DE

ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO 7,667.60 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037248|SERVICIO DE CAMBIO DE q ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO 7,667.60

8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037248|SERVICIO DE CAMBIO DE 10 ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO 7,667.60

2112-1-000009-000912-000142 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG 304|18/05/2021|0000202.24| 11

1|037314| 1,466.24

12 8260-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037314|SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,466.24 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037314|SERVICIO CAMBIO DE 8250-2-296001-000009-000912-000035 13

ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,466.24

14 8270-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037314|SERVICIO CAMBIO DE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,466.24 ACEITE

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037314|SERVICIO CAMBIO DE 8260-2-296001-000009-000912-000035 15 ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,466.24 305|18/05/2021|00001112.8|

2112-1-000009-000912-000142 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | 16 1|037414| 8,067.80

8260-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037414|AGINACION GRAL DE 17 TRANSMISION PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D 8.067.80

8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037414|AGINACION GRAL DE



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

TRANSMISION PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D

8.067.80 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037414|AGINACION GRAL DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D

8,067.80 8260-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037414|AGINACION GRAL DE

TRANSMISION PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D

2112-1-000009-000912-000142 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG

**CUENTA** 

**FECHA** 

306|18/05/2021|0000000864|

DESCRIPCION

1|037315| 6,264.00

8,067.80

6,264.00

24,926.08

**POLIZA** 

**REG** 

22 8260-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SE 6,264.00

8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SE 6,264.00

8270-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SE 6,264.00

8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SE

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

\* Total-Poliza..: \*

74.778.24 74.778.24

6091|19/05/2021|0001302.08|

D 0000038 09/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR

1|037655| 9,440.08 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037655|SERVICIOS DE CONSUMO 8260-2-221001-000009-000912-000035 DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA "ACCION Y REACCION "CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO 9,440.08

8250-2-221001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037655|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA "ACCION Y REACCION "CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO 9,440.08 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037655|SERVICIOS DE CONSUMO

DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EN CONJUNTO 9.440.08 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037655|SERVICIOS DE CONSUMO

DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO 9.440.08 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

9,440.08

\* Total-Poliza..: \*

28.320.24

28.320.24

09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE PAPALERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE PAPALERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 288.922.00

1123-1-000005-000001-000084 JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOREGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE PAPALERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 288,922.00

> \* Total-Poliza..: \* 288.922.00 288.922.00

0000040 09/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2112-1-000009-000912-000010 JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER| 1127|03/05/2021|00000011.2| 1

1|037189| 81.20

8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037189|SERVICIO DE 2



REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD 81.20 037189|SERVICIO DE 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD 81.20 8270-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037189|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD 81.20 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037189|SERVICIO DE 5 DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD 81.20 F1135|17/05/2021|0000000160| 1|037357| 1,160.00 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 7 PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 4 PIVOTES 1.160.00 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037357|SERVICIO DE CAMBIO DE PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 4 PIVOTES 1,160.00 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 9 PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 1,160.00 4 PIVOTES 8260-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 10 PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 4 PIVOTES 1,160.00 2112-1-000009-000912-000010 JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER| F1143|08/06/2021|00000012.8| 11 1|037520| 92.80 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037520|SERVICIO DE 12 DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20 92.80 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 13 037520|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20 92.80 8270-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037520|SERVICIO DE 14 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20 92.80 DESPONCHADA 8260-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037520|SERVICIO DE 15 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20 92.80 DESPONCHADA 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 MAYO 1,334.00 \* Total-Poliza ..: \* 4,002.00 4,002.00 D 0000041 09/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY AAA1B097|02/03/2021|0000000476| 1|036714| 3,451.00 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO 3,451.00 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO 3.451.00 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO 3,451.00 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO 3,451.00 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY AAA1C0BE|03/03/2021|0000001292| 1|036629| 9,367.00 6 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 2,465.00 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALÍZACION DE TRABAJOS 2.465.00 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 2,465.00 10 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 2.465.00 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629|CONSUMO DE ALIMENTOS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 4,437.00



**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629|CONSUMO DE ALIMENTOS 12 POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 4,437.00 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629|CONSUMO DE ALIMENTOS 13 POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 4,437.00 14 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629ICONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 4,437.00 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL 15 DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 2,465.00 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 2.465.00 17 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 2,465.00 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL 18 DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 2,465.00 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY AAA11909|31/03/2021|0000000080| 19 110370801 580.00 8260-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA 20 UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES 580.00 8250-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA 21 UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES 8270-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA 22 UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES 580.00 23 8260-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES 580.00 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY | AAA1219E|31/03/2021|0000000340| 1|037035| 2,465.00 24 8260-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 25 PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y 2.465.00 8250-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 26 PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y 2,465.00 8270-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 27 PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22.23.24 Y 2.465.00 8260-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 28 PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y 2,465.00 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY 1|037086| 2,760.80 AAA125B6|31/03/2021|00000380.8| 29 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A 30 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC 2,760.80 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037086IPARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A 31 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC 2,760.80 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A 32 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC 2,760.80 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A 33 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC 2,760.80 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY AAA13CC6|31/03/2021|00000992.8| 1|037078| 7.197.80 34 35 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 1.972.00 36 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 1.972.00 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE 37 TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 1.972.00 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE 38 TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALÍZACION DE TRABAJOS 1.972.00 39 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037078|CONSUMO DE ALIMENTOS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 3,253.80

POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 3,253.80

POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 3,253.80

8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037078|CONSUMO DE ALIMENTOS

8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037078|CONSUMO DE ALIMENTOS



#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037078|CONSUMO DE ALIMENTOS 42 POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 3,253.80 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL 43

DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 1,972.00

44 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 1,972.00

8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL 45 DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 1,972.00

8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL 46 DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 1.972.00

47 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY AAA1A293|31/03/2021|00000231.2| 1|037087| 1,676.20

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037087/CONSUMO DE 8260-3-399001-000004-001000-000019 48 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE

EL S 1,676.20 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037087ICONSUMO DE 49

ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE 1,676.20

8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037087|CONSUMO DE 50 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE 1,676.20

8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037087|CONSUMO DE 51 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S 1,676.20

52 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

27,497.80

EL S

EL S

\* Total-Poliza..: \* 82.493.40 82,493,40

D 0000042 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 1.440.00

1123-1-000002-000001-000048 L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZREGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 1,440.00

\* Total-Poliza..: \* 1.440.00 1.440.00

0000043 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 2112-1-000009-000912-000174 PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR A317330|09/07/2021|0000749.38| 1

1|038345| 5,433.00

2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, 5,433.00

8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, 5.433.00

8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, 5,433.00

8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, 5,433.00

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 5,433.00

> \* Total-Poliza..: \* 16.299.00 16.299.00

D 0000044 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 2112-1-000001-000016 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN 9768|09/07/2021|0000411.72| 1|038342| 2,985.00

8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO

2,985.00

3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO 2,985.00

4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO 2,985.00

5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO 2,985.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 2,985.00

\* Total-Poliza..: \*

\* Total-Poliza..: \*

8,955.00

200.000.00

8,955.00

D 0000045 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 1114-1-000002 MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES

AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 200,000.00

2 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 200,000.00

200.000.00

D 0000046 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.

1 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL

FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE. 4,275.00

2 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE. 4,275.00

O IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.

\* Total-Poliza..: \* 4,275.00 4,275.00

DC 0000052 05/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.

1 8240-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA

XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM 5,742.00

2 8220-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA
XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM 5,742.00

\* Total-Poliza... \* 5,742.00 5,742.00

DC 0000053 05/07/2021 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 EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADDANIA.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI 1.024.70

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI 1,024.70

\* Total-Poliza..: \* 1.024.70 1.024.70

DC 0000054 05/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALO38282|MATERIAL Y/O ARTICULO

DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACÍONES DE LA D 1,385.62
2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282|MATERIAL Y/O ARTICULO
DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D 1,385.62

\* Total-Poliza..: \* 1,385.62 1,385.62



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000055 05/07/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION (TRES ) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CONTRATO DDUOSP-EST-LP-001-2020, CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO (APOYO FINANCIERO 20201)

- 1 8240-8-853013-000007-001000-000077 FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283|ESTIMACION (TRES ) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN 377,829.99
- 2 8220-8-853013-000007-001000-000077 FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283|ESTIMACION (TRES.) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN 377,829.99

\* Total-Poliza ..: \*

377,829.99

377,829.99

DC 0000056 06/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILINDROS CON SERIE 3FARP4AJXDM110406 CON # MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101 EN EL MES DE JUNIO 2021.

- 1 8240-2-296001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI 1,350.10
- 2 8220-2-296001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI 1,350.10

\* Total-Poliza..: \* 1,350.10 1,350.10

DC 0000057 06/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO-JUNIO 2021.

- 1 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES D 124,203.23
- 2 8220-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 038285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES D 124,203.23

\* Total-Poliza..: \* 124,203.23 124,203.23

DC 0000058 06/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD DEL ACRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

- 1 8240-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI 118.42
- 2 8220-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI 118.42
- 3 8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI 2,760.09
- 4 8220-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI 2,760.09

\* Total-Poliza..: \* 2,878.51 2,878.51

- DC 0000059 06/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
- 1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALO38289|MATERIAL Y/O ARTICULO
  DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO, JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D 7,110.80

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D 7,110.80

\* Total-Poliza..: \* 7,110.80 7,110.80

DC 0000060 06/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D 5,619.04



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

8220-2-216001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D 5,619.04

\* Total-Poliza ..: \*

5,619.04

5,619.04

06/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO MUNICIPAL. 8240-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292|SERVICIO DE DESPONCHA

QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE S 232.00 8220-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292|SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE S 232.00

> \* Total-Poliza ..: \* 232.00 232.00

06/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN DC 0000062 UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS OFICINAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

8240-2-214001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS 1,392.00 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS 1,392.00

\* Total-Poliza..: \*

1,392.00

1,392.00

1,508.00

2,160.00

06/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CON INVITADOS ESPECIALES LIC. ISABEL MENDOZA SECRETARIA DE DESARROLO SUSTENTABLE, CON CARGO A PRESIDENCIA.

8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038294|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.

ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CO

1,508.00

8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038294|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CO 1,508.00

\* Total-Poliza ..: \*

1.508.00

DC 0000064 06/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACION CNC, POR PROXIMA ENTREGA DE APOYOS PARA AGRICULTORES.

8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL

PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRESEN 2.160.00

8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL

PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRESEN

\* Total-Poliza..: \* 2.160.00 2.160.00

06/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DC 0000065 OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN LAS SILLAS DE LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN L 2,460.00

8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTÁS Y TAMBIEN EN L 2,460.00

> \* Total-Poliza ..: \* 2,460.00 2,460.00

DC 0000066 06/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

MUNICIPAL.

31.288.58

31,288.58

8240-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A 1,695.99 8220-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A 1,695.99

\* Total-Poliza ..: \*

1.695.99

1.695.99

07/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, DC 0000067 CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

8240-1-121001-00004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038298|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

\* Total-Poliza..: \*

31,288.58

31,288.58

07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL DC 0000068 FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JULIO DE 2021

8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038299IAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA

8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038299|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA 2,000.00

\* Total-Poliza..: \*

2.000.00

2,000.00

09/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTIVEROS GARCIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300JAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE

ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTI 2,500.00

8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTI 2.500.00

\* Total-Poliza ..: \*

2.500.00

2,500.00

DC 0000070 06/07/2021 12:00:00a, m.PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV 965.29

8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV 965.29

\* Total-Poliza..: \*

965.29

965.29

06/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA REALIZADO ÉNTRE EL C.GONZALO CISNEROS MARTINEZ Y POR OTRA PARTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA; REPRESENTADA POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.

8240-3-392001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302|PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN),

DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CON 40.700.00

8220-3-392001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302|PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), 2 DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CON 40,700.00



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \*

40,700.00

40,700.00

DC 0000073 06/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-42107, VEHICULO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

- 1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB 1,650.13
- 2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB 1,650.13
- 3 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB 1,500.11
- 4 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB 1,500.11

\* Total-Poliza..: \* 3,150.24 3,150.24

DC 0000074 07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

- 1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305|SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # 92.80
- 2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305|SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # 92.80

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

DC 0000075 07/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO Y ELEMENTOS EN OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA ASCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

- 1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038306|CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO 1,095.00
- 2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038306|CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO 1,095.00

\* Total-Poliza..: \*

1,095.00

1,095.00

DC 0000076 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

- 1 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 560.28
- 2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 560.28

\* Total-Poliza..: \*

560.28

560.28

DC 0000077 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS

- 1 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,056.18
- MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,036.16

  2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA
  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,036.18

\* Total-Poliza..: \*

1,056.18

1,056.18

DC 0000078 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO

PUBLICO

**POLIZA** 

REG

**FECHA** 

1 8240-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 462.84

2 8220-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 462.84

\* Total-Poliza ..: \*

NOMBRE CTA.

462.84

DESCRIPCION

462.84

DC 0000079 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA

MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,744.00

2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,744.00

\* Total-Poliza..: \* 1,744.00 1,744.00

DC 0000080 07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN

VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6639 1,650.12

2 8220-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6639 1,650.12

\* Total-Poliza ..: \*

1,650.12

1,650.12

DC 0000081 06/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

TIARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE

TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZA 2,030.00

2 8220-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZA 2,030.00

\* Total-Poliza..: \*

2,030.00

2,030.00

DC 0000082 07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314|SERVICIO Y

MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI 8,885.60

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038314|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI 8,885.60

\* Total-Poliza..: \*

8,885.60

8,885.60

DC 0000083 07/07/2021 12:00:00a. m.ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315|ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA, CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 17,458.00

17,458.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315|ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

17,458.00

\* Total-Poliza..: \*

17,458.00

17,458.00

07/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..

8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316IMATERIAL DE OFICINA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL.MAYO Y JUNIO DE 2021. QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A 8.752.00 8220-2-211001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316|MATERIAL DE OFICINA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LÁS DIFERENTES A 8,752.00

\* Total-Poliza..: \*

07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES DC 0000085 AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018-2021

8240-3-334001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038317ISERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 29.000.00 8220-3-334001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL 038317|SERVICIO DE CAPACITACION EN

CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 29,000.00

\* Total-Poliza..: \* 29.000.00 29.000.00

07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL

CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO 8,769.60

8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO 8,769.60

8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL

CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO 7,911.20

8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318IADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO 7,911.20

> \* Total-Poliza..: \* 16.680.80 16.680.80

07/07/2021 12:00:00a, m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID 19 Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA.

8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038319|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID 800.00

8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038319IAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID 800.00

\* Total-Poliza..: \*

800.00

07/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DC 0000088 DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD.

8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038321|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI 850.00

8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038321|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABI 850.00

> \* Total-Poliza..: \* 850.00 850.00

800.00

DC 0000089 07/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

> \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo

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



REG

**FECHA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

**CUENTA** 

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA A CABO EL 24 DE JUNIO 2021

8240-3-385002-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038323|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA 7.998.20

8220-3-385002-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038323|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE 2 UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA 7,998.20

> \* Total-Poliza ..: \* 7,998.20 7,998.20

DESCRIPCION

DC 0000091 08/07/2021 12:00:00a. m.AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-016-PR-2021., CON CARGO A RAMO 33 **EJERCICIO FISCAL 2021** 

- 8240-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON
- PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 792.661.47
- 8220-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 792.661.47

\* Total-Poliza..: \* 792,661.47 792.661.47

08/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE DC 0000092 PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS OUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

8240-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL

SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA. ASI COMO SITIOS O 12.876.00

8220-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL 2 SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASÍ COMO SITIOS O 12.876.00

> \* Total-Poliza..: \* 12.876.00 12.876.00

08/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DC 0000093 TESORERIA, ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PRESIDENCIA SECRETARIA, OBRAS PUBLICAS Y OF. MAYOR EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECABANDO INFORMACION DE AUDITORIA 2020 ) DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2021.

- 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR
- PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S 3,132.00
- 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PRESIDENCIA S 3,132.00
- 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S 1,566.00
- 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S 1,566.00
  - 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 5
- PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PRESIDENCIA S 1,983.60
- 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 6 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PRESIDENCIA S 1.983.60
  - 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR
- PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PRESIDENCIA S 2,088.00
  - 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 8
- PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PRESIDENCIA S 2,088.00 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PRESIDENCIA S
- 3,654.00 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S
- 3,654.00 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONTABILIDAD, PRESIDENCIA S

4,071.60

12 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD, PRESIDENCIA S 4,071.60

13 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S 1,566.00

14 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S 1,566.00

\* Total-Poliza..: \*

18.061.20

18.061.20

DC 0000094 08/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038328|ADQUISICION DE MATERIAL
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB 1,102.00
2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038328|ADQUISICION DE MATERIAL
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB 1,102.00

\* Total-Poliza..: \*

1 102 00

1.102.00

DC 0000095 08/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D 5,742.00
2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D 5,742.00

\* Total-Poliza ..: \*

5.742.00

5,742.00

DC 0000096 08/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO 6,585.03 2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO 6,585.03

\* Total-Poliza..: \*

6,585.03

6.585.03

DC 0000097 08/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA

OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038332IARTICULOS

DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 1,092.80

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038332|ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 1,092.80

\* Total-Poliza ..: \*

1,092.80

1,092.80

DC 0000098 06/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 ABRIL Y DE 01 AL 15 DE MAYO DE 2021

1 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 429.60

2 8220-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038333|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 429.60

\* Total-Poliza..: \* 429.60 429.60



REG

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

**FECHA** 

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA DC 0000099 ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA INFANTIL MENOR SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE JULIO DE 2021.

8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038334|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE

ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL N 1,000.00

8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038334|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL N 1,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 1.000.00

1,000.00

DESCRIPCION

07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA DC 0000100 PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MILLAN LOZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

- 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038335|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE
- ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MIL 800.00
- 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038335|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MIL 800.00

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

- 08/07/2021 12:00:00a. m.AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
  - 8240-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD
- DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-202 240,073.91
- 8220-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD
- DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-202 240,073.91

\* Total-Poliza ..: \* 240,073.91 240,073.91

08/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN DC 0000102 ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

- 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038337|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE
- ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES 1.200.00
  - 2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038337|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE
- ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES 1,200.00

\* Total-Poliza ..: \* 1,200.00 1,200.00

DC 0000107 09/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD, PERSONAL DE LA JURIDICCION SANITRIA ZONA MAZATLAN,H. CUERPO DE REGIDORES TRATANDO TEMAS SOBRE CONTAGIOS POR COVID-19, CON CARGO A PRESIDENCIA.

- 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL
- PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S 2.985.00
- 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S 2,985.00

\* Total-Poliza..: \* 2,985.00 2,985.00

09/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA DC 0000108 PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPÁL

8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SER 15,172.80



SER 15,172.80

**REG** 

**FECHA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038343|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE

\* Total-Poliza ..: \*

NOMBRE CTA.

15,172.80

DESCRIPCION

15,172.80

09/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT DC 0000109 MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344|SERVICIO DE CAMBIO DE

REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475 1,948.80 8220-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344|SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475 1,948.80

\* Total-Poliza ..: \*

1,948.80

1.948.80

09/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA DC 0000110 TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

8240-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345|SERVICIO DE GENERAL

PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, AS 5,433.00

8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, AS 5,433.00

\* Total-Poliza ..: \*

5.433.00

5.433.00

07/07/2021 12:00:00a, m,ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO

8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELO 9,947.64

8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346IADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MÚNICIPIO DE ELO 9,947.64

\* Total-Poliza ..: \*

9.947.64

9.947.64

09/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE DC 0000112 BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038347|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS 8240-3-357001-000004-002120-000022

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 348.00

8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038347|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 348.00

\* Total-Poliza..: \*

348.00

348.00

09/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DC 0000113 STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038348| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG . COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 127.60

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038348| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 127.60

\* Total-Poliza..: \*

127.60

127.60

09/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DC 0000114 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038349|CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI 912.85



**REG** 

**FECHA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038349|CONSUMO EN

ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI 912.85

\* Total-Poliza ..: \*

NOMBRE CTA.

912.85

DESCRIPCION

912.85

DC 0000115 09/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. 1,956.69

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. 1,956.69

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. 46.16

4 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. 46.16

\* Total-Poliza..: \* 2,002.85

2,002.85

DC 0000116 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE 14,194.76

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL
CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE 14,194.76

\* Total-Poliza..: \*

14,194.76

14,194.76

DC 0000117 09/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00051, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038354|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # 1,758.56

2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038354|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # 1,758.56

\* Total-Poliza..: \*

1,758.56

1,758.56

DC 0000133 05/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 503,729.41

8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

038373|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2

503,729.41

\* Total-Poliza... \* 503.729.41 503.729.41

DC 0000235 09/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTURA DEL CRUCERO QUE COMUNICA ALA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA

1 8240-5-581002-000007-001000-000032 ADQUISICIONES038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTU 1,850,000.00

2 8220-5-581002-000007-001000-000032 ADQUISICIONES 038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTU 1,850,000.00

\* Total-Poliza..: \* 1,850,000.00 1,850,000.00

DC 0000257 05/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL

QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA 1,322.40

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA 1,322.40

\* Total-Poliza..: \* 1,322.40 1,322.40

DC 0000303 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

- 1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 1.300.00
- 2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 1,300.00
- 3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 965.00
- 4 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 965.00
  - 5 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A
- CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 6,860.39
  6 8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A
- CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 6,860.39
- 7 8240-3-375001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 1,310.30
- 8 8220-3-375001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 1,310.30
- 9 8240-3-375001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 2,202.94
- 10 8220-3-375001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 2,202.94
- 11 8240-3-375001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 1,775.78
- 12 8220-3-375001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 1,775.78
  - 13 8240-3-399001-0000001-002000-0000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A
- CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 300.00

  14 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A
- CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 300.00

  15 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A
- CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 500.01
- 16 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 500.01
- 17 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 640.00
- 18 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 640.00
  - 19 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577|REGISTRO DE
- 19 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS03857/|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 864.20
- 20 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 864.20

\* Total-Poliza..: \* 16,718.62 16,718.62

DC 0000315 07/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .

1 8240-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038641|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE



174.00

11

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

LLANTER|

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA. **POLIZA REG FECHA CUENTA** DESCRIPCION **DEBEHABER** 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AY -8.745.008220-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038641IREGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AY -8,745.00 \* Total-Poliza..: \* -8.745.00 -8.745.00 DD 0000001 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4054 5133-3-334001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038317| SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018-2021 29,000.00 8250-3-334001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038317I SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018-2021 29,000.00 8240-3-334001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL 038317| SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018-2021 29,000.00 2112-1-000002-000377 ASESORES, GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI, S.C. **AGP** 4054|08/07/2021|04000.0000|1.0000|038317|SERVICIO DE CAPACITACI 29,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 58,000.00 58,000.00 DD 0000007 06/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9762 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038295| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,160.00 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038295| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,160.00 2 3 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038295| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,160.00 2112-1-000001-000016 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ TATIN I 9762|06/07/2021|00297.9300|1.0000|038295|PARA SU CONSUMO EL CUA 2,160.00 \* Total-Poliza..: \* 4.320.00 4.320.00 DD 0000009 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1149. F1150 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037884| DESPONCHAD 92.80 2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037884| DESPONCHAD 92.80 3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037884| DESPONCHAD 92.80 4 2112-1-000009-000912-000010 JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA LLANTER| F1149I07/07/2021I00012.8000I1.0000I037884ISERVICIO DE DESPONCHAD 92.80 5 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037946| DESPONCHADA 116.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946| DESPONCHADA 116.00 8250-2-296001-000009-000912-000035 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037946I DESPONCHADA 116.00 8 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037946I SERVICIO A DOMICILIO 174.00 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946| SERVICIO A DOMICILIO 9 174.00 10 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946| SERVICIO A DOMICILIO

\* Total-Poliza..: \* 765.60 765.60

DD 0000012 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 417347, 417355, 417351, 417356

2112-1-000009-000912-000010 JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA

F1150|07/07/2021|00040.0000|1.0000|037946|SERVICIO DE CAMBIO DE 290.00



DD 0000017

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

1,612.40

1,612.40

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

PC	OLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA	A. DESCRIPCION	DEBEHABER
472.00	1 2 3	8250-3-357001-000	00004-002120-00002 00004-002120-00002 00004-002120-00002	22 COORDINACION DE ASE	EO Y LIMPIA	038307  BIRLO FLECHA 3/4X4 47: 038307  BIRLO FLECHA 3/4X4 47: 038307  BIRLO	
473.28	4 5 6	8250-3-357001-000	00004-002120-00002 00004-002120-00002 00004-002120-00002	22 COORDINACION DE ASE	EO Y LIMPIA 0383	307  TOR HEX G-5 STD NC 1/2X3 87 307  TOR HEX G-5 STD NC 1/2X3 87 038307  TOR HEX G-	.00
87.00					0 1 2	00000.1	
417347 07	7 7/07/2021 8	2112-1-000002-000 1 00077.2800 1.0000 5129-2-296001-000			RVICIOS PUBLICOS	S 038308  COLLARIN 31	VEGL   560.28 0.30
	9 10	8250-2-296001-000	00004-002100-00002 00004-002100-00002	20 DEPARTAMENTO DE SE		038308 COLLARIN 31	
310.30	11	5129-2-296001-00°	00004-002100-00002	20 DEPARTAMENTO DE SE	RVICIOS PUBLICOS		·
	12 13	8250-2-296001-000	00004-002100-00002	20 DEPARTAMENTO DE SE	RVICIOS PUBLICOS	038308 DISCO DELANTERO 74	
745.88	14			IGELITA VELARDE GARZON		,	VEGL
417355 07		1 00145.6800 1.0000 5129-2-296001-000		CION DE MATERIA 23 RASTRO, MERCADOS Y		LICO038309  CRUCETA CARDAN AU LICO038309  CRUCETA CARDAN AU	1,056.18 TOPAR 462.84
462.84	17	8240-2-296001-000	00004-002131-00002	23 RASTRO, MERCADOS Y			RDAN AUTOPAR
417351 07 1,744.00	18 7/07/2021 19 20 21	1 00063.8400 1.0000 5129-2-296001-000 8250-2-296001-000		<ul><li>20 DEPARTAMENTO DE SE</li><li>20 DEPARTAMENTO DE SE</li></ul>	RVICIOS PUBLICOS	038310  PRENSA 1,7	
,	22 7/07/2021	2112-1-000002-000 1 00240.5500 1.0000		IGELITA VELARDE GARZON CION DE MATERIA			VEGL   1,744.00
					* Total-Poliza.	: * 7,646.60	7,646.60
DI 1,508.00	0D 000001 1 2 3	5138-3-385002-000 8250-3-385002-000	12:00:00a. m.Regisi 00001-002000-00000 00001-002000-00000 00001-002000-00000	02 PRESIDENCIA MUNICIPA	AL 038 AL 038	3294  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,5 3294  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,5 038294  CONSUMO	508.00
SU CONS	4 SUMO EL	2112-1-000001-000 . CUA	0221 KARELY C/	ABANILLAS ESCOBARCAEK 1,508.00	1	FAC1366 06/07/2021 00208.0000	1.0000 038294 PARA
					* Total-Poliza.	: * 3,016.00	3,016.00
Di	D 000001 1		12:00:00a. m.Regisi 00001-001000-00000	stro de los Documentos: FAC136 01 REGIDORES		7825  CONSUMO DE ALIMENTOS 800	6.20
220.00	2		00001-001000-00000 00001-001000-00000		037	7825  CONSUMO DE ALIMENTOS 80 037825  CONSUMO	
806.20 FAC1364 0	4  05/07/202	2112-1-000001-000 21 00111.2000 1.000		ABANILLAS ESCOBAR MO DE ALIMENTOS Q			CAEK   806.20

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

06/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3039, 3038

\* Total-Poliza..: \*



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CT	A. DES	CRIPCION	DEBEHABER
	1	5129-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	DR .	037955  LAMPA	RAS LED 1,750.0	00
	2	8250-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R		RAS LED 1,750.0	
	3	8240-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R	'	037955  LAM	
1,750.00								
	4		000001-004000-0000			037955  EXTENCIO ELL	ECTRICA 135.00	
	5		000001-004000-0000			037955 EXTENCIO ELE		
125.00	6	8240-3-399001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R	037	7955  EXTENCIO	ELECTRICA
135.00	7	5130-3-300001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)P 037	955  EXTENSIO ELECTR	ICA 6 MT 85 00	
	8		000001-004000-0000			955  EXTENSIO ELECTR		
	9		000001-004000-0000				EXTENSIO ELEC	TRICA 6 MT
85.00								
	10	5139-3-399001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	DR .	037955  MULTICO	NTACTO 185.00	
	11	8250-3-399001-0	000001-004000-0000			037955 MULTICO		
	12	8240-3-399001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R		037955  MULTI	CONTACTO
185.00	4.0	0440 4 00000:		20 54404 - 2: "				ALIDE :
2020102/27/2	13	2112-1-000001-0		CO RAMON AGUIAR P				AUPF
3039 06/07/2				ON DE LAMPARA 2,15		007050  AD	A C A D O D 40 00	
	14 15		)00001-004000-000( )00001-004000-000(				AGADOR 40.00 AGADOR 40.00	
	16		000001-004000-0000			037930  AF7		APAGADOR
40.00	10	0240 2 232001 0	00001 004000 0000	710 OF TOTALIA WIATE			037330	AI AOADON
10.00	17	5129-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R	037956  COPLE DE PV	C DE 1/2 5.00	
	18		000001-004000-0000			037956 COPLE DE PV		
	19	8240-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	DR .	. 03	7956  COPLE DE	PVC DE 1/2 5.00
	20	5129-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R	037956  FOCO AHORR		
	21		000001-004000-0000			037956  FOCO AHORR		
	22	8240-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	DR	037	7956  FOCO AHO	RRADORES
350.00	22	E400 0 000004 0	200004 004000 0000	MA OFICIALIA MANG	ND.	007050	211114 40 00 00	
	23 24		)00001-004000-000( )00001-004000-000(				6  LIJA 10 20.00	
	24 25		000001-004000-0000			037936	6  LIJA 10 20.00	956  LIJA 10
20.00	23	0240-2-292001-0	000001-004000-0000	TO OFTOIALIA WIATE			037	330  LI3A 10
20.00	26	5129-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	DR 037	956  LLAVE DE PASO DE	3/4 PCV 45.00	
	27		000001-004000-0000			956 LLAVE DE PASO DE		
	28	8240-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R	037956	LLAVE DE PASO	DE 3/4 PCV
45.00								
	29		000001-004000-0000			037956  LLAVE ST		
	30		000001-004000-0000			037956  LLAVE ST		
405.00	31	8240-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R		037956  LLAVE	STEALSON
185.00	32	E120 2 202001 0	000001 004000 0000	NAO OFICIALIA MAYO	ND.	037956  MANGUERA F	0 A D A VAIC 175 00	
	33		)00001-004000-000( )00001-004000-000(			037956  MANGUERA F		
	34		000001-004000-0000				7956  MANGUER	A PARA WC
175.00	04	32-10 Z Z0Z001-0		7.0 OF TOTALIA WIAT	<b>,</b> ,,	03	7 550 WANGOLK	
	35	5129-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)R	037956  PALANCA F	PARA WC 200.00	
	36		000001-004000-0000			037956 PALANCA P		
	37		000001-004000-0000		)R		037956  PALANC	A PARA WC
200.00								
	38		000001-004000-0000			7956  PEGAMENTO 711 [		
	39		000001-004000-0000			7956  PEGAMENTO 711 [		
405.00	40	8240-2-292001-0	000001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYO	)K	037956	PEGAMENTO 7	11 DE 1/4LT.
165.00	11	5120 2 202004 0	000001 004000 0000	010 OFICIALIA MAYO	/D	027056  TEE DE DV	IC DE 1/2 5 00	
	41 42		)00001-004000-000 )00001-004000-000			037956  TEE DE PV 037956  TEE DE PV		
	43		000001-004000-0000			USTSSULTEDERV		PVC DE 1/2 5.00
	44		000001-004000-0000			0379561	TEFLON 5.00	. VODE 1/2 3.00
1	• •	0 _ <u></u>		3		33. 300		



8.00

8.00

45.00

45.00

30.00

396.00

DD 0000025

2

NL-8TRUPER 118.42

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

FFCHA-01/10/2021

HORA:

12:37:57p. m.

IA-DG-25-2107

**FERAGRII** 

958.00

479.00

958.00

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8250-2-292001-000001-004000-000010 037956| TEFLON 5.00 45 OFICIALIA MAYOR 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 46 037956l TEFLON 5.00 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 037956| VALVULA DE 3/4 DE BRONCE 1,425.00 47 037956 VALVULA DE 3/4 DE BRONCE 1,425.00 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 48 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 037956| VALVULA DE 3/4 DE BRONCE 1,425.00 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 3038|06/07/2021|00361.3800|1.0000|037956|ADQUISICION DE MATERIA 2,620.00 \* Total-Poliza..: \* 9.550.00 9.550.00 DD 0000019 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10971 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038051| AGUAS DE 19 LTS 540.00 OFICIALIA MAYOR 8250-3-399001-000001-004000-000010 038051| AGUAS DE 19 LTS 540.00 3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038051| AGUAS DE 19 LTS 540.00 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA B10971|07/07/2021|00074.4800|1.0000|038051|MATERIAL DE CONSUMO LO 540.00 \* Total-Poliza ..: \* 1,080.00 1,080.00 DD 0000021 06/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A39282 5139-3-399001-000009-000912-000035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037832| ADAPTADOR MACHO PVC 8.00 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832| ADAPTADOR MACHO PVC 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832| ADAPTADOR MACHO PVC 3 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037832| BISAGRA DE LA TONS/T 45.00 4 5139-3-399001-000009-000912-000035 5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832| BISAGRA DE LA TONS/T 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832| BISAGRA DE LA TONS/T OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037832| PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO 5139-3-399001-000009-000912-000035 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832| PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO 30.00 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832| PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO 30.00 5139-3-399001-000009-000912-000035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037832| PERFIL 129 CAL-20 396.00 10 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832| PERFIL 129 CAL-20 396.00 11 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037832| PERFIL 129 CAL-20 12

NL-8TRUPER 118.42 3 8240-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038286| CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8" NL-8TRUPER 118.42 5135-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038286| DEXTRONE 12X0.9 LT 2,760.09 5 8250-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038286 DEXTRONE 12X0.9 LT 2,760.09

\* Total-Poliza..: \*

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038286| CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8"

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038286| CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8"

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

06/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20026

A39282|06/07/2021|00066.0700|1.0000|037832|MATERIA PARA ELABORACI

5129-2-291001-000004-002110-000021

8250-2-291001-000004-002110-000021



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	1	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,760.09	6	8240-3-351003-	000004-002110-0000	21 COORDINACION D	E PARQUE	S Y JARDINES	038286  DEXTRO	ONE 12X0.9 LT
FC7F20	7			O, S.A. DE C.V. FERRO UISICION DE MATERIA	)X			2,878.51
021 20	020 00/07/	2021 00007.0400	1.0000 000200 ADQ	OIOIOIOIV DE MATERIA		<b>- .</b>		
					*	Total-Poliza: *	5,757.02	5,757.02
	DD 00000	29 05/07/2021	12:00:00a. m.Regis	stro de los Documentos: 28	8948, 2894	7		
	1	5139-3-399001-	000001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOR			A 3LT. REFRESCO 549.6	
	2		000001-004000-0000				A 3LT. REFRESCO 549.6	
E 40 60	3	8240-3-399001-	000001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOR			038265  COCA COLA 3L	T. REFRESCO
549.60	4	5130-3-300001-	000001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOR		038265I POWER	ADE 1LT. FRUTAS 78.00	1
	5		000001-004000-0000				ADE 1LT. FRUTAS 78.00	
	6		000001-004000-0000			000200 1 01121	038265  POWERADE	
78.00							'	
	7	2112-1-000001-		ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
28948 0			00 038265 BEBIDAS					627.60
	8		000001-002000-0000				7  AGUA NIAGARA 57.80	
	9 10		000001-002000-0000 000001-002000-0000			03827	7  AGUA NIAGARA 57.80	GUA NIAGARA
57.80	10	0240 0 000001	000001 002000 0000	1 NEOIDENOIA MOI	NOII AL		000211 10	JOA NIAGANA
000	11	5139-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL		038277  CHAROLA 21.03	3
	12		000001-002000-0000		NICIPAL		038277 CHAROLA 21.03	
	13	8240-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL		0382	277  CHAROLA
21.03	4.4	5400 0 000004	000004 000000 0000	OO DDEOIDENOIA MUN	HOIDAI	0000771 F	DEOA OANAOTU LA 4407	20
	14		000001-002000-0000				RESA CANASTILLA 140.0	
	15 16		000001-002000-0000 000001-002000-0000			0302//  FF	RESA CANASTILLA 140.0 038277  FRES <i>I</i>	
140.00	10	0240 0 000001	000001 002000 0000	1 NEOIDENOIA MOI	NOII AL		030211 111101	CONTROTTELA
	17	5139-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL		038277  JICAMA 22.75	5
	18	8250-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL		038277 JICAMA 22.75	
	19	8240-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL		03	88277  JICAMA
22.75	00	5400 0 000004	000004 000000 0000	OO DDEOIDENOIA MUN	HOIDAI	00	0077 MANDADINA 00 0	
	20 21		000001-002000-0000 000001-002000-0000				8277  MANDARINA 90.00 8277  MANDARINA 90.00	
	22		000001-002000-0000			03		MANDARINA
90.00		0240 0 000001	000001 002000 0000	OZ TREODERONTINO	TION 71L		000277	W/ (( C) (
	23	5139-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL	0382	77  MANGO HEYDI 58.00	)
	24	8250-3-399001-	000001-002000-0000			0382	77  MANGO HEYDI 58.00	
50.00	25	8240-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL		038277  N	MANGO HEYDI
58.00	26	E420 2 200004	000004 000000 0000	AND DECIDENCIA MUN	IICIDAI	030	077  MANICO KENIT 40 70	)
	26 27		000001-002000-0000 000001-002000-0000				277  MANGO KENT 43.78 277  MANGO KENT 43.78	
	21	0230-3-399001-	000001-002000-0000	1 KESIDENCIA WOI	NICII AL	030.	211   WANGO KLIVI 43.10	,
	28	8240-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL		038277	MANGO KENT
43.78							·	
	29		000001-002000-0000				7  Manzana Gala 122.	
	30		000001-002000-0000			03827	7  MANZANA GALA 122.	
122 50	31	8240-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL		038277  MA	ANZANA GALA
122.50	32	5139-3-300001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	JICIPAI		038277  MAS IVA 13.47	7
	33		000001-002000-0000				038277  MAS IVA 13.47	
	34		000001-002000-0000		-			8277  MAS IVA
13.47								
	35		000001-002000-0000		-		77  MELON CHINO 133.4	
	36	8250-3-399001-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUN	NICIPAL	0382	77  MELON CHINO 133.4	10



POLIZA REG

**FECHA** 

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

HORA:	FEC	CHA:
12:37:57p. m	. 01/1	0/2021

CUENTA

400.40	37	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277  ME	LON CHINO
133.40	38	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277  NARANJA 59.07	
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277  NARANJA 59.07	
	40	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			7  NARANJA
59.07						•
	41	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		38277  PERA AMERICANA 158.40	
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	03	38277  PERA AMERICANA 158.40	
158.40	43	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277  PERA /	AMERICANA
130.40	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0:	38277  PIÑA ESMERALDA 41.40	
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		38277 PIÑA ESMERALDA 41.40	
	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277  PIÑA E	SMERALDA
41.40						
	47	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277  VASO REYMA 63.10	
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 VASO REYMA 63.10	
62.40	49	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277  V/	ASO REYMA
63.10	50	2112-1-000001-000009 GERMAN ESC	OBAR MANJARREZ			ESCOBAR
2894710!		00141.3400 1.0000 038277 PARA SU CON				1,024.70
20047  00	J/01/2021	00141.0400 1.0000 000211 171111000	100M0 EE 00/1			1,024.70
				* Total-Poliza: *	3,304.60	3,304.60
	DD 00000	30 06/07/2021 12:00:00a. m.Registro	de los Documentos: 28966			
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  CACAHUATE 53.52	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  CACAHUATE 53.52	
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			CACAHUATE
53.52					·	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  CACAHUATES 33.89	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  CACAHUATES 33.89	
00.00	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  CA	ACAHUATES
33.89	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	BBESIDENCIA MUNICIDAL		028204  CHETOS 24 76	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  CHETOS 21.76 038301  CHETOS 21.76	
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			01  CHETOS
21.76	Ū	02 10 0 000001 000001 002000 000002	THE OBEITON WORKS THE		3555	01/01/21/00
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  DORITOS 26.39	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 DORITOS 26.39	
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		03830	1 DORITOS
26.39						
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  EMPERADOR 33.61	
	14 15	8250-3-399001-000001-002000-000002 8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  EMPERADOR 33.61	MPERADOR
33.61	13	8240-3-333001-000001-002000-000002	I RESIDENCIA MONICII AE		030301  E	WII ENADOR
00.01	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038	8301  FLOR DE NARANJO 45.28	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8301 FLOR DE NARANJO 45.28	
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  FLOR D	E NARANJO
45.28						
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  FLORENTINA 33.20	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  FLORENTINA 33.20	LODENTINIA
33.20	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  F	LORENTINA
JJ.20	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  KERMATO 28.90	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  KERMATO 28.90	
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		•	I KERMATO
28.90						
1	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301  LIMON 24.80	
i						



POLIZA REG

**FECHA** 

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

	PULIZA	REG	FECHA	CUEIN	IA	NOWIDKE CTA.	DESCRIPCION	DEDENADER
	26	8250-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	_	038301  LIMON 24.80	0
	27		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL			038301  LIMON
24.80								
	28		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  MANGO KENT 26.7	
	29		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  MANGO KENT 26.7	
26.77	30	8240-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	038301	MANGO KENT
20.77	31	5130-3-3000	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  MANZANA GALA 48.02	2
	32		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  MANZANA GALA 48.03	
	33		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL			- ANZANA GALA
48.02							•	
	34		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  MANZANA GOLDEN 46.02	
	35	8250-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	<u> </u>	038301  MANZANA GOLDEN 46.02	2
	20	0040 0 0000	04 000004 000000 000	000 5			0202041 MANIZ	ZANA COLDEN
46.02	36	8240-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	038301  MAN2	ZANA GOLDEN
40.02	37	5139-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  MAS IVA 30.60	Λ
	38		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  MAS IVA 30.60	
	39		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL			8301  MAS IVA
30.60								'
	40	5139-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	<u>-</u>	038301  NUEZ PELADA 66.50	
	41	8250-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	038301  NUEZ PELADA 66.50	
	42	8240-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	038301  I	NUEZ PELADA
66.50	40	E420 2 2000	04 000004 000000 000	000 5			0202041 DA CTILLA LICUED 24 5	0
	43		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  PASTILLA USHER 24.50 038301  PASTILLA USHER 24.50	
	44 45		01-000001-002000-000 01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL RESIDENCIA MUNICIPAL		•	STILLA USHER
24.50	70	0240 3 3330	01 000001 002000 000	002 1	REGIDENCIA MONION AL	-	000001 1740	STILLA GOLLER
	46	5139-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	_	038301  PISTACHE 133.0	00
	47	8250-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	038301 PISTACHE 133.0	
	48	8240-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	0383	01  PISTACHE
133.00								_
	49		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  RED BULL 64.60	
	50 51		01-000001-002000-000 01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  RED BULL 64.60	o 301  RED BULL
64.66	31	0240-3-3990	01-000001-002000-000	002 F	RESIDENCIA MUNICIFAL	-	0360	DO I I KED BOLL
04.00	52	5139-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	_	038301  RUFLES 38.89	9
	53		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  RUFLES 38.89	
	54	8240-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	<u>-</u>	. 03	8301  RUFLES
38.89								
	55		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  SALCHICHAS 52.90	
	56		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  SALCHICHAS 52.90	
52.90	57	8240-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	038301	SALCHICHAS
32.90	58	5130-3-3000	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  UVA GLOBO 70.88	8
	59		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  UVA GLOBO 70.88	
	60		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL			1  UVA GLOBO
70.88								•
	61	5139-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	038301  YOPLAIT 61.20	0
	62		01-000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPAL		038301  YOPLAIT 61.20	
C4 00	63	8240-3-3990	01-000001-002000-000	002 P	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	038	8301  YOPLAIT
61.20	64	2112-1-0000	01-000000 GERMAN	ESCO	BAR MANJARREZ			ESCOBAR
28966			0000 038301 PARA SU					965.29
_0000	100/01/2021	100 100. 1700 11.	oooojooooo iji AlA oo	551400				500.20
1						* Total-Poliza: *	* 1,930.58	1,930.58
ı								



5,353.02

10

11 12 5241-4-441001-000001-005000-000064 8250-4-441001-000001-005000-000064

8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

							• 1, 10, 2021		
POL	IZA	REG	FECHA	CUE	ENTA	NOMBRE (	CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	000003 1		12:00:00a. m.Re 000009-000912-00		de los Documentos: 28986 OTROS GASTOS ADMINIS	STRATIVOS DEL	L FONDO IV038306	BONAFONT 750ML T/	APA SPORT
1,090.00 SPORT 1,09	2	8250-3-399001-0	000009-000912-00	00035	FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTA	LECIMIENTO MUN	ICIPAL038306  BONAF	ONT 750ML TAPA
SPORT 1,08	3	8240-3-399001-0	000009-000912-00	00035	FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTA	LECIMIENTO MUN	ICIPAL038306  BONAFO	ONT 750ML TAPA
5.00	4	5139-3-399001-0	000009-000912-00	00035	OTROS GASTOS ADMINIS	TRATIVOS DEL	L FONDO IV038306	BONOFONT 330ML A	GUA PURIFICADA
PURIFICAD/	5 A 5.00	8250-3-399001-0	000009-000912-00	00035	FONDO DE APORTACION			•	
PURIFICADA			000009-000912-00		FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTA	LECIMIENTO MUN	ICIPAL038306  BONOF	
28986 07/07	7 /2021 0	2112-1-000001-0 00151.0300 1.000			OBAR MANJARREZ AGUA NATURA				ESCOBAR  1,095.00
						* Total-Poli:	za: *	2,190.00	2,190.00
DD ( 1,650.12	000003 1 2 3	5129-2-296001-0 8250-2-296001-0	12:00:00a. m.Re 000002-001000-00 000002-001000-00 000002-001000-00	00015 00015	de los Documentos: AAA15A: TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	3F		DO DE VEHICULO 1,650 DO DE VEHICULO 1,650 038312  LAVADO I	0.12
	4 07/07/2				A PONCE ESPINOZA DE LAVADO DE				POEA   1,650.12
						* Total-Poli:	za: *	3,300.24	3,300.24
DD ( 1,350.10	000003 1 2 3	5129-2-296001-0 8250-2-296001-0		00005 00005	de los Documentos: AAA1315 DEPARTAMENTO DE CON DEPARTAMENTO DE CON DEPARTAMENTO DE CON	MUNICACION SOME	OCIAL	038284  LAVADO 1,350 038284  LAVADO 1,350 038	
	4 6/07/20				A PONCE ESPINOZA DE LAVADO Y A				POEA   1,350.10
						* Total-Poli:	za: *	2,700.20	2,700.20
DD (	000003 1 2	5241-4-441001-0	12:00:00a. m.Re 000001-005000-00 000001-005000-00	00064	de los Documentos: DIC8604 DIRECCION DE DESARRO DIRECCION DE DESARRO	LLO SOCIAL03			
20,182.50	3	8240-4-441001-0	000001-005000-00	00064	DIRECCION DE DESARRO			8285  ACEITE COMEST	
	4 5 6	8250-4-441001-0	000001-005000-00 000001-005000-00 000001-005000-00	00064	DIRECCION DE DESARRO DIRECCION DE DESARRO DIRECCION DE DESARRO	LLO SOCIAL03	8285 ARROZA EN		JO 12,420.00
12,420.00 5,353.02	7	5241-4-441001-0	000001-005000-00	00064	DIRECCION DE DESARRO	DLLO SOCIAL03	8285  COLGATE TI	RIPLE ACCION EXTRA	BLANCURA
5,353.02	8	8250-4-441001-0	000001-005000-00	00064	DIRECCION DE DESARRO	OLLO SOCIAL03	88285  COLGATE TI	RIPLE ACCION EXTRA	BLANCURA
5 353 02	9	8240-4-441001-0	000001-005000-00	00064	DIRECCION DE DESARRO	LLO SOCIAL	038285  COLGATE	TRIPLE ACCION EXTR	A BLANCURA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 20,803.50 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 20,803.50

038285| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO



POLIZA REG FECHA

CUENTA

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

20,803.50														
_5,555.66	13 14 15	8250-4-441001	-000001-005000-00 -000001-005000-00 -000001-005000-00	00064	DIRECCION DIRECC	DE DESARR	OLLO SOC	IAL	038285  GA 038285  GA	LLETAS M		01.61	ARIAS	
4,601.61														
	16 17 18	8250-4-441001	-000001-005000-00 -000001-005000-00 -000001-005000-00	00064	DIRECCION DIRECTOR DIRECTO	DE DESARR	OLLO SOC	IAL038285	JABON TOC		VENUS 4	,551.93	FNUS	
4,551.93	.0	0240 4 441001	000001 000000 00							'				
	19 20 21	8250-4-441001	-000001-005000-00 -000001-005000-00 -000001-005000-00	00064	DIRECCION DIRECTOR DIRECTO	DE DESARR	OLLO SOC	IAL038285		C-GVEG M	ICA FORTI	LECHE T	11,178.	
11,178.00									·					
	22 23 24	8250-4-441001	-000001-005000-00 -000001-005000-00	00064	DIRECCION DIRECTOR DIRECTO	DE DESARR	OLLO SOC	IAL		5  MAS IVA 5  MAS IVA	-IEPS 4,0	08.68	IEDO	
4,008.68	24	0240-4-441001	-000001-005000-00	JUU04	DIKECCION L	DE DESAKK	OLLO SOC	-IAL			036285	MAS IVA	-IEP3	
,	25		-000001-005000-00		DIRECCION									
18,319.50	26 27		-000001-005000-00 -000001-005000-00		DIRECCION DIRECC					OLCA FRAS   NESCAFE				
10,010.00	28	5241-4-441001	-000001-005000-00		DIRECCION D									
	29		-000001-005000-00		DIRECCION D									9
12,848.49	30	824U-4-441UU1	-000001-005000-00	JUU64	DIRECCION [	JE DESAKK	OLLO SOC	IAL	038285  PAF	'EL HIGIEN	IICO ELTE	COLOR 2	ø/ HD	
,0 10. 10	31		-000001-005000-00		DIRECCION D									
	32		-000001-005000-00		DIRECCION DIRECTOR DIRECTOR DIRECCION DIRECTOR D					NA CODO 8285  PAST			SO #1	
4,036.50	33	0240-4-441001	-000001-005000-00	JUU04	DIKECCION L	DE DESAKK	OLLO SOC	-IAL	036	0203  PAS I	ATEIVIINA	CODO LI	3U#1	
	34		-000001-005000-00		DIRECCION D									
	35 36		-000001-005000-00 -000001-005000-00		DIRECCION DIRECTOR DIRE									5.50
3,415.50	00	3240 4 441001	330001 300000-00						·				_1010	
	37		-000001-005000-00		DIRECCION D									
	38 39		-000001-005000-00 -000001-005000-00		DIRECCION DIRECTOR				SAL DE COC 038	:NA YOD Y. 285  SAL D	AVAROS 2 DE COCNA	2,484.00 YOD YAV	AROS	
2,484.00							000		300	_55  5/ 12 0	_ 55511/1	17.00		
DIC860428N	40 И2А 06		-000034 DICONS 4800 1.0000 03828			ICONSA  IENTOS L						124,2	203.23	
ı							* Total	-Poliza:	*	248,4	06.46	248,4	06.46	
DD	000003	36 08/07/202	1 12:00:00a. m.Re	egistro de	e los Documen	tos: 1831, 18	330							
	1	5121-2-211001	-000002-002200-00	00018	DEPARTAME	NTO DE EG	RESOS Y (	CONTROL I	PRESUPUEST	TAL038328	CARTON	DE HOJAS	S BLAN	CAS
XEROX T/C		1,102.00	000000 00000	00045	DED 4 DE 4 4 1	NTO 55 55	DE066	2011T20: :	DDE01/5: := ==	FALOGOSS -:	0.4.0=0;;	DE 110 111		
XEROX T/C	2 ARTA		-000002-002200-00	JUU18	DEPARTAME	NTO DE EG	KESOS Y (	JONTROL	PRESUPUEST	AL038328	CARTON	DE HOJAS	S BLAN	CAS
	3	8240-2-211001	-000002-002200-00	00018	DEPARTAME	NTO DE EG	RESOS Y (	CONTROL I	PRESUPUEST	TAL038328	CARTON	DE HOJAS	S BLAN	CAS
XEROX T/C		1,102.00	000043 0144.04	CEDADE	O DIAZ ODTI	7						DIC	00	
1831 08/07/2	4 2021 00		-000043 OMAR ( 0 038328 ADQUISI									טונ	00	
VERSALINK	5 <sup>'</sup> ( B405	5121-2-2 <sup>1</sup> 4001 13,00K	-000002-002200-00	00018	DEPARTAME !	NTO DE EG 5,742.00								
VERSALINK	B405	13,00K	-000002-002200-00			5,742.00								
VERSALINK			-000002-002200-00	00018	DEPARTAME :	NTO DE EG 5,742.00	RESOS Y (	CONTROL I	PRESUPUEST	TAL 038	329  XERO	X TONER	P/WC	



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DIOO |

13,688.00

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

\* Total-Poliza..: \*

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

2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ 1830|08/07/2021|00792.0000|1.0000|038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO D 5,742.00

13,688.00

DD 0000038 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 36A5A4C9, E6C31BBD

5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038216| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 2.900.00

8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038216| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 2.900.00

8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038216| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 2,900.00 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS

36A5A4C9|07/07/2021|00400.0000|1.0000|038216|ARRENDAMIENTO DE INMUE

RORA 2.650.00

2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS038216| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MÉS DE JULIO DEL 2021. 250.00

5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038218| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5,220.00

8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038218| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.220.00

8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038218| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JÚLIO DEL 2021. 5,220.00

ARTURO RODRIGUEZ RAMOS 2112-1-000001-000291 E6C31BBD|07/07/2021|00720.0000|1.0000|038218|ARRENDAMIENTO DE INMUE

RORA | 4,770.00

2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS038218| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 10 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 450.00

> \* Total-Poliza..: \* 16,240.00 16,240.00

DD 0000039 09/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C2CE223F

5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038217| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021 3,132.00

8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038217| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021 3,132.00

8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038217| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE

TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021 3,132.00 2112-1-000001-000232 MARIA DE JESUS TORRES OTERO TOOJ |

C2CE223F|09/07/2021|00432.0000|1.0000|038217|ARRENDAMIENTO DE INMUE

2,862.00

2117-1-000002-000044 MARIA DE JESUS TORRES OTERO 038217| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021 270.00

> \* Total-Poliza..: \* 6.264.00 6.264.00

DD 0000053 05/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1669D

5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038245| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO

COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 12,528.00

8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038245| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 12,528.00

8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038245| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 12,528.00

4 2112-1-000001-000276 ROSA AMALIA CARRASCO VALLE

CAVR

AAA1669D|05/07/2021|01728.0000|1.0000|038245|ARRENDAMIENTO DE INMUE 11,448.00 2117-1-000002-000053 ROSA AMALIA CARRASCO VALLE 038245| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO

PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 1,080.00 \* Total-Poliza ..: \* 25,056.00 25,056.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** DD 0000059 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1BDB5 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038304| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV 1.650.13 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038304| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV 1,650.13 2 3 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038304| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV 1,650.13 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038304| LAVADO PARA VEHICULO LOBO 1,500.11 5 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038304 LAVADO PARA VEHICULO LOBO 1,500.11 6 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038304| LAVADO PARA VEHICULO LOBO 1,500.11 2112-1-000001-000307 ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA POEA AAA1BDB5|07/07/2021|0000434.52|1.0000|038304|SERVICIO DE LAVADO Y A 3,150.24 \* Total-Poliza..: \* 6,300.48 6,300.48 DD 0000063 06/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1826 5133-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038276| TONER XEROX B405 5,742.00 1 8250-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038276| TONER XEROX B405 5,742.00 2 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038276| TONER XEROX B405 8240-3-336001-000001-005000-000064 5,742.00 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | 1826|06/07/2021|0000792.00|1.0000|038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO D 5,742.00 \* Total-Poliza..: \* 11,484.00 11,484.00 DD 0000064 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1828 1 5121-2-214001-000009-000912-000035 CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038234| TONER HP 30X 3,217.37 2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038234| TONER HP 30X 3,217.37 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038234| TONER HP 30X 3 3,217.37 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | 1828|07/07/2021|0000443.78|1.0000|038234|TONER HP 30X PARA LA I 3,217.37 \* Total-Poliza..: \* 6.434.74 6.434.74 DD 0000069 06/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1827 5121-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038313| HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO 2,030.00 8250-2-214001-000002-001000-000015 **TESORERIA MUNICIPAL** 038313| HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO 2,030.00 8240-2-214001-000002-001000-000015 038313| HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO TESORERIA MUNICIPAL 2,030.00 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO LCE1827|06/07/2021|0000280.00|1.0000|038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO D 2,030.00 \* Total-Poliza..: \* 4,060.00 4,060.00 DD 0000071 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 76393CA5, 1AC828BA, 232BDF26 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318| BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V 8,769.60

AUTOREG 7,911.20

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318| BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038318| BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318| BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318| BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8250-3-311003-000004-002131-000023

8240-3-311003-000004-002131-000023

5131-3-311003-000004-002131-000023

8250-3-311003-000004-002131-000023

8,769.60

8,769.60

4

AUTOREG 7,911.20



**POLIZA** 

B400/B405 6,585.03

4

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DIOO

6,585.03

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318| BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V 8240-3-311003-000004-002131-000023 AUTOREG 7,911.20 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 76393CA5|07/07/2021|0002300.80|1.0000|038318|ADQUISICION DE MATERIA 16,680.80 8 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346| CABLE ANTIFLAMA THW 12 504.02 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346 CABLE ANTIFLAMA THW 12 504.02 9 10 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038346| CABLE ANTIFLAMA THW 12 504.02 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346| CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO 68.60 11 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346 CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO 68.60 8250-3-311003-000004-002131-000023 12 13 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038346| CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO 68.60 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346| FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE 8,174.42 14 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346| FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE 8,174.42 15 8250-3-311003-000004-002131-000023 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038346I FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE 16 8,174.42 17 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346| FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA 1,200.60 18 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346| FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA 1,200.60 19 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346| FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA 1,200.60 20 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 1AC828BA|07/07/2021|0001372.09|1.0000|038346|ADQUISICION DE MATERIA 9.947.64 21 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352| CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO 1,479.00 22 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO. MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352I CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO 1,479.00 23 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352| CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO 1,479.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352I FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE 24 5131-3-311003-000004-002131-000023 12,715.76 25 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352| FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE 12,715.76 26 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038352| FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE 12,715.76 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 232BDF26|07/07/2021|0001957.90|1.0000|038352|ADQUISICION DE MATERIA 14,194.76 \* Total-Poliza..: \* 81,646.40 81,646.40 DD 0000073 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1829 5121-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038330| XEROX FUSOR VERSALINK 1 B400/B405 6,585.03 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038330| XEROX FUSOR VERSALINK 2 B400/B405 6,585.03 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038330| XEROX FUSOR VERSALINK 3

\* Total-Poliza..: \* 13,170.06 13,170.06

DD 0000074 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D902E856

2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ

LCE1829|08/07/2021|0000908.28|1.0000|038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO D

1 5121-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038325| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20 12,876.00

2 8250-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038325 BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20 12,876.00 38240-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038325 BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20



12,876.00

DD 0000077

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA:** 12:37:57p. m.

2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |

**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D902E8	56 08/07/20		1.0000 038325 ADQUISIC				12,876.00
					* Total-Poliza: *	25,752.00	25,752.00
	DD 000007	75 08/07/2021	1 12:00:00a. m.Registro	de los Documentos: 28992			
	1		-000009-000912-000035		STRATIVOS DEL FONDO IV	038332  AZUCAR 4	
	2		-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO		
44.00	3	8240-3-399001-	-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL	038332  AZUCAR
44.80	4	5130-3-300001	-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINIS	STRATIVOS DEL FONDO IV	038332  COFFE MATE 2	13.60
	5		-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO	•	
	6		-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO		332  COFFE MATE
213.60							
	7		-000009-000912-000035		STRATIVOS DEL FONDO IV03	•	
4.4.40	8	8250-3-399001-	-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL038332  CUC	CHARAS MONARCA
44.40	9	9240 2 200001	-000009-000912-000035	EONDO DE ADORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIDAL 0393331 CUIC	CHADAS MONADOA
44.40	9	6240-3-399001-	-000009-000912-000033	FONDO DE AFORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	WONICIPALU30332  CUC	PHARAS WONARCA
11.10	10	5139-3-399001-	-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINIS	STRATIVOS DEL FONDO IV 0	38332  DECAF 170 GR 1	79.80
	11	8250-3-399001-	-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO		
	12	8240-3-399001-	-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL 03833	32  DECAF 170 GR
179.80	40	5400 0 000004	22222 2222	07000 040700 404	OTDAT# (00 DEL EQUIDO #)	00000013440 11/4 0	
	13		-000009-000912-000035		STRATIVOS DEL FONDO IV NES DEL FORTALECIMIENTO	038332  MAS IVA 2	
	14 15		-000009-000912-000035 -000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO		038332  MAS IVA
29.13	13	0240 0 000001	000003 0003 12 000033	TONDO DE ALORTAGION	VEO DEET ORTALEONNIENTO	WONION AL	030332  WAO WA
	16	5139-3-399001-	-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINIS	STRATIVOS DEL FONDO IVOS	88332  NESACAFE CLAS	ICO 189.60
	17	8250-3-399001-	-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL038332  NES	SACAFE CLASICO
189.60							
400.00	18	8240-3-399001-	-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL 038332  NES	SACAFE CLASICO
189.60	19	5130-3-300001	-000009-000912-000035	OTPOS GASTOS ADMINIS	STRATIVOS DEL FONDO IV03	883331 NESCAFE DESED	\/A YIADAN 156.40
	13	3139-3-399001-	-000003-000312-000033	OTROS GASTOS ADMINI	STRATIVOS DEL TONDO TVOS	00002  NEOCAI E NEOEN	.VA XIAI AIN 130.40
	20	8250-3-399001-	-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL038332  NES	CAFE RESERVA
XIAPAN	156.40					·	
	21	8240-3-399001-	-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL 038332  NE	SCAFE RESERVA
XIAPAN	156.40	5400 0 000004	000000 000040 000005	OTDOO OAOTOO ADAMA	OTD ATIL (OO DEL FONDO I) (OO	200001 OEDVIII LETA O DE	TALO 70.05
	22 23		-000009-000912-000035 -000009-000912-000035		STRATIVOS DEL FONDO IV03 NES DEL FORTALECIMIENTO	•	
79.05	23	0230-3-399001-	-000009-000912-000033	FONDO DE AFORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPALU30332  SER	VILLETAS PETALO
7 0.00	24	8240-3-399001-	-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL038332  SER	VILLETAS PETALO
79.05							
	25	5139-3-399001-	-000009-000912-000035		STRATIVOS DEL FONDO IV03		
	26		-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO		
07.40	27	8240-3-399001-	-000009-000912-000035	FUNDO DE APORTACION	NES DEL FORTALECIMIENTO	MUNICIPAL 038332	SPLENDA 100PZ
97.40	28	5130-3-300001	-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINI	STRATIVOS DEL FONDO IV03	883321 VASO TERMICO #	12 58 62
	29		-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO		
	30		-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO		
58.62					-		
	31			AN ESCOBAR MANJARREZ	Z		ESCOBAR
28992 08	8/07/2021 0	0000150.73 1.000	00 038332 ARTICULOS D	ESECHABLES			1,092.80

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

09/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 28998

\* Total-Poliza ..: \*

2,185.60

2,185.60



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1		003-000001-001000-00000			CION 640 ML TRICLORO 36.00	
	2		003-000001-001000-00000		038351  AX	(ION 640 ML TRICLORO 36.00	
36.00	3	8240-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		038351  AXION 640 N	ML TRICLORO
30.00	4	5122-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		038351  AZUCA ZULKA 45.20	n
	5		003-000001-001000-00000			038351  AZUCA ZULKA 45.20	
	6		003-000001-001000-00000				AZUCA ZULKA
45.20		-				·	
	7		003-000001-001000-00000		0383	351  CHAROLA MARIEL 20.17	7
	8		003-000001-001000-00000		0383	351 CHAROLA MARIEL 20.17	
20.47	9	8240-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		038351  CHAI	ROLA MARIEL
20.17	10	5400 0 001C	<u> </u>	1 REGIDORES	038351	1  CHOCOLATE KISSES 152.5	-0
	10 11		003-000001-001000-00000 003-000001-001000-00000			1  CHOCOLATE KISSES 152.5 1  CHOCOLATE KISSES 152.5	
	12		003-000001-001000-00000		000001	038351  CHOCO	
152.59		<b>02</b> .0	00 00000. 00.1111 11.11			000001,000000	
-	13	5122-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES	038351  COFFE	MATE 400 GR CREMA 48.00	)
i	14	8250-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		MATE 400 GR CREMA 48.00	)
1	15	8240-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		038351  COFFE MATE 40	00 GR CREMA
48.00	40	5400 0 0046			000054		_
ı	16		003-000001-001000-00000			1  CUCHARAS FANTASI 20.17	
	17 18		003-000001-001000-00000 003-000001-001000-00000		U3033 I	1  CUCHARAS FANTASI 20.17 038351  CUCHA	
20.17	10	0240-2-2210	03-000001-001000-00000	I KEGIDOKEG		0303311 000117	RAS FAINTAGE
20.11	19	5122-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES	038351	1  DECAF CAFE 175 GR 90.00	)
	20		003-000001-001000-00000			1  DECAF CAFE 175 GR 90.00	
	21		003-000001-001000-00000			038351  DECAF	
90.00							
	22		003-000001-001000-00000			DAMY DE CACAHUATE 55.00	
	23		003-000001-001000-00000		038351  DULGE I	DAMY DE CACAHUATE 55.00	
55.00	24	8240-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		038351  DULCE DAMY DE	CACADUATE
55.00	25	5122-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES	038351  EMP	PERADOR COMBINADO 34.07	7
	26		003-000001-001000-00000			PERADOR COMBINADO 34.07	
	27		003-000001-001000-00000		•	038351  EMPERADOR	
34.07						*	
	28		003-000001-001000-00000			MPERADOR PIRUETAS 33.61	
	29		003-000001-001000-00000		038351  EN	MPERADOR PIRUETAS 33.61	
22 61	30	8240-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		038351  EMPERADO	OR PIRUETAS
33.61	31	5122-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES	038351LFIRRA	VERDE CON ESPONJA 6.37	
	32		003-000001-001000-00000			VERDE CON ESPONJA 6.37	
	33		003-000001-001000-00000			038351  FIBRA VERDE C	ON ESPONJA 6.37
	34		003-000001-001000-00000			51  FLOR DE NARANJO 90.56	6
	35		003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		51  FLOR DE NARANJO 90.56	6
i	36	8240-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES		038351  FLOR	DE NARANJO
90.56	07	5400 0 0046			0000541 01 ADE LI		
	37		003-000001-001000-00000			MON FRESH AEROSOL 134.2	
i	38 39		003-000001-001000-00000 003-000001-001000-00000		030331  GLADE LIN	MON FRESH AEROSOL 134.2 038351  GLADE LIMON FRE	
134.22		0240-2-2210	03-000001-001000-00000	I REGIDORES		030331  GLADE LINON I NE	SH ALNOSOL
104.22	40	5122-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES	03835 <sup>-</sup>	1 HIG. PETALO ULTRA 41.21	I
	41		003-000001-001000-00000			1 HIG. PETALO ULTRA 41.21	
ı	42		003-000001-001000-00000			038351  HIG. PE	ETALO ULTRA
41.21							
i	43		003-000001-001000-00000			038351  LECHE CLAVEL 127.6	
	44	8250-2-2210	003-000001-001000-00000	1 REGIDORES	U	038351  LECHE CLAVEL 127.6	50



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8240-2-221003-0	000001-001000-000	0001 REGIDORES		038351  LE	CHE CLAVEL
127.60 46	5122-2-221003-0	000001-001000-000	0001 REGIDORES	0	38351  MAS IVA -IEPS 142.3	4
47 48		000001-001000-000 000001-001000-000		0	38351  MAS IVA -IEPS 142.3 038351  N	4 MAS IVA -IEPS
142.34 49 50 51 69.80	8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES		88351  MIEL CARLOTA 69.80 88351  MIEL CARLOTA 69.80 038351  M	
52 53 54	8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES		1  NESCAFE CLASICO 144.2 1  NESCAFE CLASICO 144.2 038351  NESCA	0
144.20 55 56 57	8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES	·	PALETA DIANA FRESA 65.00 PALETA DIANA FRESA 65.00 038351  PALETA I	1
65.00 58 59 60	8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES	038351  PAS 038351  PAS	TILLA USHER MENTA 70.00 TILLA USHER MENTA 70.00 038351  PASTILLA U	l
70.00 61 62 63	5122-2-221003-0 8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES 0001 REGIDORES	•	PILA PANANONIC AAA 220.0 PILA PANANONIC AAA 220.0 038351  PILA PAN	0
220.00 64 65	5122-2-221003-0 8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES 0001 REGIDORES		38351  RICOS BESOS 54.00 38351  RICOS BESOS 54.00	
66 54.00 67		000001-001000-000 000001-001000-000		038351  SERVITO	038351  R ALLA PETALO JUMBO 76.21	RICOS BESOS
68 69	8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES		ALLA PETALO JUMBO 76.21 038351  SERVITOALLA PE	
76.21 70 71 72	8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES		51  SPLENDA 100 PZA 76.00 51  SPLENDA 100 PZA 76.00 038351  SPLE	1
76.00 73 74	5122-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES		TE DE HIERBABUENA 18.60 TE DE HIERBABUENA 18.60	ı
75 18.60 76 77	5122-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES 0001 REGIDORES	038351	038351  TE DE H I  TE DE MANZANILLA 18.60 I  TE DE MANZANILLA 18.60	IERBABUENA
78 18.60 79	8240-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES		038351  TE DE 1  VASO JAGUAR # 14 32.00	MANZANILLA
80 81 32.00	8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES		1  VASO JAGUAR # 14 32.00 038351  VASO	ı
82 83 84	8250-2-221003-0	000001-001000-000 000001-001000-000 000001-001000-000	0001 REGIDORES		VASO TERMICO #10 35.17   VASO TERMICO #10 35.17   038351  VASO	
35.17 85 86		000001-001000-000 000001-001000-000			TAS CHOKIS GAMESA 46.16 TAS CHOKIS GAMESA 46.16	



DELVAC (15W-40)

15W-40) 1,055.32

15W-40) 1,055.32

5

6

1,055.32

8250-2-296001-000009-000912-000035

8240-2-296001-000009-000912-000035

5129-2-296001-000009-000912-000035

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8240-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038351| GALLETAS CHOKIS GAMESA 46.16 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ ESCOBAR| 28998|09/07/2021|0000276.26|1.0000|038351|CONSUMIBLES QUE SERAN 2.002.85 \* Total-Poliza..: \* 4.005.70 4.005.70 DD 0000079 09/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12183, 12180, 12181 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 5135-3-357001-000004-002120-000022 038354| COPLE 10PSW10FJSX 742.40 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038354| COPLE 10PSW10FJSX 742.40 2 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038354| COPLE 10PSW10FJSX 3 742.40 038354| MANGUERA SW10 1,016.16 4 5135-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 5 8250-3-357001-000004-002120-000022 038354| MANGUERA SW10 1,016.16 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038354| MANGUERA SW10 6 1,016.16 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO 12183|09/07/2021|0000242.56|1.0000|038354|ADQUISICION DE MATERIA 1,758.56 038348| ABRAZADERA 69.60 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038348| ABRAZADERA 69.60 038348| ABRAZADERA 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 10 69.60 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038348| MANGUERA 58.00 11 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038348 MANGUERA 58.00 12 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038348| MANGUERA 13 58.00 12180|09/07/2021|0000017.60|1.0000|038348| 14 2112-1-000001-000013 ISMAFI CAMACHO PALACHE MAYO ADQUISICION DE MATERI 127.60 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038347| RETEN 370003A 348.00 5135-3-357001-000004-002120-000022 15 16 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038347 RETEN 370003A 348.00 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038347| RETEN 370003A 348.00 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO 18 12181|09/07/2021|0000048.00|1.0000|038347|ADQUISICION DE MATERIA 348.00 \* Total-Poliza ..: \* 4,468.32 4,468.32 DD 0000097 06/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A93246 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038297| 70000 KMS 310.19 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297 | 70000 KMS 310.19 2 3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038297| 70000 KMS 310.19 4 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038297| ACEITE MOBIL

CARTER 22.50

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297| EMPAQUE TAPON

9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038297| EMPAQUE TAPON

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297| ACEITE MOBIL DELVAC (

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297| ACEITE MOBIL DELVAC (

REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038297| EMPAQUE TAPON

CARTER 22.50
10 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038297| FILTRO DE ACEITE 107.98



POLIZA REG

**FECHA** 

CUENTA

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

107.98	11 12	8250-2-296001-000009-000912-000035 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE		
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	'038297  LAVADO DE
MOTOR	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL038297	LAVADO DE MOTOR
200.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL 038297	7  LAVADO DE MOTOR
200.00 A93246 0	16 06/07/202	2112-1-000009-000912-000180 PREM 1 0000233.93 1.0000 038297 SERVICIO DI	ER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V. CAMBIO DE		POM   1,695.99
·			* Total-Poliza: *	3,391.	98 3,391.98
	DD 000009 1	98 09/07/2021 12:00:00a. m.Registro 5129-2-296001-000009-000912-000035	e los Documentos: A317330 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	038345  ACEITE DE
MOTOR	446.18 2 3	8250-2-296001-000009-000912-000035 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE		
446.18	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	'038345  FILTRO DE A/C
378.06	5 6	8250-2-296001-000009-000912-000035 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE		FILTRO DE A/C 378.06   38345  FILTRO DE A/C
378.06 99.37	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	'038345  FILTRO DE ACEITE
	8 9	8250-2-296001-000009-000912-000035 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE		
99.37	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	038345  FILTRO DE AIRE
343.34 343.34	11 12	8250-2-296001-000009-000912-000035 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL038345  NTO MUNICIPAL 03	FILTRO DE AIRE 343.34 8345  FILTRO DE AIRE
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	(038345  JUNTA TAPON
CARTER	22.50 14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL038345	JUNTA TAPON CARTER
22.50 22.50	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL038345	JUNTA TAPON CARTER
22.50 CORTES	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	'038345  LAVADO DE
1.16	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL038345	LAVADO DE CORTESIA
1.16	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL038345	LAVADO DE CORTESIA
3,896.40	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	'038345  LOS 80000 KM
	20 21	8250-2-296001-000009-000912-000035 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE		LOS 80000 KM 3,896.40   038345  LOS 80000 KM
3,896.40 FLUID	22 245.99	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRAN	SPORTE DEL FONDO IV	038345  TOYOTA BRAKE
245.99	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL038345	TOYOTA BRAKE FLUID
<u>∠</u> +∪.33	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIE	NTO MUNICIPAL038345	TOYOTA BRAKE FLUID



**POLIZA** 

REG

**FECHA** 

8240-3-399001-000001-003000-000008

5139-3-399001-000001-004000-000010

8250-3-399001-000001-004000-000010

1,566.00

8

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

DESCRIPCION

038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA

038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR 1,983.60

038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR 1,983.60

12:37:57p. m. 01/10/2021

245.99 2112-1-000009-000912-000174 PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V. POR A317330|09/07/2021|0000749.38|1.0000|038345|SERVICIO DE GENERAL 5,433.00 \* Total-Poliza..: \* 10,866.00 10,866.00 DD 0000099 09/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9768 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038342| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,985.00 038342 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,985.00 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038342| CONSUMO DE ALIMENTOS 2.985.00 2112-1-000001-000016 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ TATIN | 9768|09/07/2021|0000411.72|1.0000|038342|PARA SU CONSUMO EL CUA 2,985.00 \* Total-Poliza ..: \* 5,970.00 5,970.00 DD 0000123 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CONTRATO-HAE-017-PR-2021 1235-4-002021-000009-000911-000005 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE MUNICIPIO DE 038336| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNID ELOTA SINALOA 240,073.91 8250-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038336| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD 2 DE EL AGUAJE. MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. MEXICO. SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 240,073.91 8240-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038336| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 240,073.91 2112-1-000009-000911-000134 GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV GCO1 CONTRATO-HAE-017-PR-2021|08/07/2021|0033113.64|1.0000|038336|AMPLIACION DE RED DE E 240.073.91 \* Total-Poliza..: \* 480,147.82 480,147.82 DD 0000126 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-016-PR-2021/A 1 1235-4-002021-000009-000911-000008 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO038324| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PA 792.661.47 8250-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038324| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-016-PR-2021., CON CA 792,661.47 8240-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038324| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-016-PR-2021., CON CA 792 661 47 2112-1-000009-000911-000134 GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV GCO1 HAE-016-PR-2021/A|08/07/2021|0109332.62|1.0000|038324|AMPLIACION DE RED DE E 792,661.47 \* Total-Poliza..: \* 1.585.322.94 1.585.322.94 DD 0000135 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1195B 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038326| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA 3,132.00 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038326 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA 3,132.00 2 3 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038326| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA 3,132.00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA 1,566.00 4 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA 1,566.00 5 8250-3-399001-000001-003000-000008

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR



EE40000015

01/10/2021

12:37:57p. m.

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

12,528.00

36,504.00

Page 1 of 265

36,504.00

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLI	ZA	REG	FECHA	CUEN	TA	NOMBRE CTA.	DE	ESCRIPCION	DEBEHABER
1,983.60	9	8240-3-399001-	000001-004000-000	0010 C	PFICIALIA MAYOR	038	326  CONSUMO D	DE ALIMENTOS DE (	OF. MAYOR
,	10 11 12	8250-3-399001-	000002-001000-000 000002-001000-000 000002-001000-000	0015 T	ESORERIA MUNICIPAL ESORERIA MUNICIPAL ESORERIA MUNICIPAL	038326 CONSUMO DE	ALIMENTOS DE T		0
2,088.00	13		000002-001000-000				•		
DE CONTAB		)			DEPARTAMENTO DE EG 3,654.00 DEPARTAMENTO DE EG			•	
DE CONTAB		D	000002-002200-000 000002-002200-000		3,654.00 DEPARTAMENTO DE EG			•	
DE CONTAB		D	000002-002200-000		3,654.00 DIRECCION DE DESARR			•	
ALIMENTOS		BRAS PUBLICAS			4,071.60 DIRECCION DE DESARR	·		•	
ALIMENTOS		BRAS PUBLICAS			4,071.60 DIRECCION DE DESARR	•		·	
ALIMENTOS		BRAS PUBLICAS			4,071.60 DIRECCION DE ADMINIS	•		·	
1,566.00	20		000002-002210-000		DIRECCION DE ADMINIS		·		
1,566.00	21		000002-002210-000		DIRECCION DE ADMINIS		·		
1,566.00	22	2112-1-000001-			A ROCHA MERY		·	002491.20 1.0000 03	
DE ALIMENT			.,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , ,	.002 00/01/2021 0	002 10 1120  110000 00	0020 0011000
						* Total-Poliza: *		36,122.40	36,122.40
DD (	)00014 1				los Documentos: A22680 O DE UNA HECTAREA S		-LA CRUZ-POTR	RERILLOS UNIVER	SIDAD
POLITECNIC	A DEI 2 3		RRA 000007-001000-000 000007-001000-000		•	IPRA DE UNA HECTARE 38480  COMPRA DE UN	IA HECTAREA DE	, ,	
1,850,000.00	-		000007-001000-000 000319 GONZAL			0364	60 COMPRADE	ONA RECTAREA DE	CIMG
A226801 09/0			000319 GONZAL 0000 038480 ADQU					1	,850,000.00
						* Total-Poliza: *	3,7	700,000.00 3,7	700,000.00
EE40	00000	14 05/07/2021 1112-2-000003-			DE PAGO DE PASIVOS CORRIENTE 2021	CORRESPONDIENTES		O DEL 2021. SA AMALIA CARRA	SCO VALLE
11,448.00	2	2112-1-000001-			ARRASCO VALLECAVR	ı		/2021 0000001728	1 038245
11,448.00	3				GASTOS ADMINISTRATIV	'	·		
PRIMERA IN	-	IA CORRESPON	IDIENTE AL MES D	E JULIO	,AGOSTO, SEPTIEMBRE SASTOS ADMINISTRATIV	E Y OCTUBRE 2021.		12,528.00	
PRIMERA IN	-	IA CORRESPON	IDIENTE AL MES D	E JULIO	,AGOSTO, SEPTIEMBRE BASTOS ADMINISTRATI	E Y OCTUBRE 2021.			12,528.00
	6	8260-3-322001-	000005-001000-000	0030 G	AGOSTO, SEPTIEMBRE AGOSTO, SEPTIEMBRE	VOS038245 ARRENDAN	MIENTO DE INMUE	12,528.00 EBLE PARA CENTRO	O COMUNITARIO

05/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ

\* Total-Poliza..: \*

PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.



VENDED 429.60

**VENDED 429.60** 

8

8270-1-121001-000002-002100-000016

8260-1-121001-000002-002100-000016

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER PARTIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000536-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA 4,000.00 1123-1-000010-000001-000186 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDAANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 4,000.00 \* Total-Poliza..: \* 4.000.00 4.000.00 05/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000537-E4 JOSE MANUEL MEZA AGUILAR 4,000.00 1123-1-000010-000001-000042 JOSE MANUEL MEZA AGUILARANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 4.000.00 \* Total-Poliza..: \* 4.000.00 4.000.00 EE40000017 06/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA REALIZADO ENTRE EL C.GONZALO CISNEROS MARTINEZ Y POR OTRA PARTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA: REPRESENTADA POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA. 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000538-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 40,700.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), 5139-3-392001-000005-001000-000030 DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUS 40,700.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN) 8250-3-392001-000005-001000-000030 3 40,700.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN) 4 8240-3-392001-000005-001000-000030 40.700.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN) 8260-3-392001-000005-001000-000030 40.700.00 6 8250-3-392001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN) 40,700.00 7 8270-3-392001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN) 40,700.00 8 8260-3-392001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN) 40,700.00 \* Total-Poliza ..: \* 162,800.00 162,800.00 EE40000018 06/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 ABRIL Y DE 01 AL 15 DE MAYO DE 2021 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000539-E4 PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ 429.60 5112-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A L 429 60 8250-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A **VENDED 429.60** 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED 429.60 8260-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A **VENDED 429.60** 8250-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A 6

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A

DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

**VENDED 429.60** 

30.081.02

\* Total-Poliza..: \* 1,718.40 1,718.40

EE40000019 07/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES,

CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

2 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO 31,288.58

3 8250-1-121001-000004-001000-000019 HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298| PAGO DE 31,288.58

4 8240-1-121001-000004-001000-000019

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038298| PAGO DE 31,288.58

HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL 5 8260-1-121001-00004-001000-000019

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298| PAGO DE 31 288 58

HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL 6 8250-1-121001-00004-001000-000019 31,288.58
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038298| PAGO DE

HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL

31,288.58 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298| PAGO DE

7 8270-1-121001-000004-001000-000019 HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL

31,288.58

8 8260-1-121001-000004-001000-000019

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038298| PAGO DE

HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL

31,288.58

9 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO

0000540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

1,207.56

\* Total-Poliza..: \* 125,154.32 125,154.32

EE40000020 07/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA INTENDENTE EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000541-E4 GUADALUPE TELLES NORIEGA

6,000.00

2 1123-1-000010-000001-000141 GUADALUPE TELLES NORIEGAANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA INTENDENTE EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 6,000.00

\* Total-Poliza..: \* 6,000.00 6,000.00

EE40000021 07/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000542-E4 IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA

10,000.00

2 1123-1-000010-000001-000105 IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZAANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 10,000.00

\* Total-Poliza..: \* 10,000.00 10,000.00

EE40000022 07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA INFANTIL MENOR SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE JULIO DE 2021.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000543-E4 PEDRO VEGA BENITEZ

1.000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTI 1,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL

1.000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL

1,000.00



POLIZA

REG

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

**DESCRIPCION** 

3,200.00

3,200.00

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038334  APOYO ECONOM	IICO QUE HACI	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038334  APOYO ECONOM	IICO QUE HACI	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
•	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038334  APOYO ECONOM	IICO QUE HACE	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038334  APOYO ECONOM	IICO QUE HACE	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
1,000.00							
				* Total-Poliza: *		4,000.00	4,000.00
EE40 PARA GASTO LA CRUZ ELO	S DE	ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN AI	ECONOMICO QUE HACE E DRIANA MILLAN LOZA, YA	STE H AYUNTAMIENTO DE QUE ES UNA PERSONA DE	ELOTA A LA C BAJOS RECUI	SONIA ESTH RSOS ECONO	ER MILLAN LOZA DMICOS VECINA DE
800.00	1	1112-2-000003-000008 CTA.11374221	16 CORRIENTE 2021		0000544-E4 S	SONIA ESTHE	R MILLAN LOZA
500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038335  APOYO ECONOM	IICO QUE HACI	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE
ELOTA A LA (	0 SOI	NIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GAST 8250-4-441004-000001-002000-000002		U HIJA NÄIDELI AL038335  APOYO ECONOM	IICO QUE HACE	800.00 F FSTF H AYI	INTAMIENTO DE EI
800.00				·			
300.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038335  APOYO ECONON	IICO QUE HACI	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
300.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038335  APOYO ECONOM	IICO QUE HACI	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
300.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038335  APOYO ECONOM	IICO QUE HACI	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038335  APOYO ECONOM	IICO QUE HACI	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038335  APOYO ECONOM	IICO QUE HACE	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
800.00							
				* Total-Poliza: *		3,200.00	3,200.00
	RA DE	24 07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO I E MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSIT BOLILLO ELOTA SINALOA.					
	1		16 CORRIENTE 2021	(	0000545-E4 GL	ADYS RODR	IGUEZ ZAMORA
800.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	DRESIDENCIA MUNICIDA	AL 038310LAPOVO ECONOM		E ESTE H AVI	INTAMIENTO DE
ELOTA A LA (	C. GL	ADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COM	MPRA DE MEDICAMENTO	YA QUE SALIO POSI		800.00	
800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002		AL038319  APOYO ECONOM			
300.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038319  APOYO ECONOM	IICO QUE HACE	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
300.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038319  APOYO ECONOM	IICO QUE HACE	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038319  APOYO ECONOM	IICO QUE HACE	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
300.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038319  APOYO ECONOM	IICO QUE HACI	E ESTE H AYU	JNTAMIENTO DE EL
800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038319  APOYO ECONOM	IICO QUE HACI	E ESTE H AYL	JNTAMIENTO DE EL
800.00	-						

EE40000025 07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JULIO DE 2021

\* Total-Poliza..: \*



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 2,000.00	1112-2-000003-00	00008 CTA.11374	122116 CORRIENTE 2021		0000546-E4 ROGEL	IO RIOS VAAL
2 ELOTA AL C, RO 3 2,000.00 4 2,000.00 5 2,000.00	GELIO RIOS VAAL F 8250-4-441004-00 8240-4-441004-00 8260-4-441004-00	00001-002000-0000 00001-002000-0000 00001-002000-0000	DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299  APOYO ECONOMICO QUE 038299  APOYO ECONOMICO QUE 038299  APOYO ECONOMICO QUE	2,000.00 E HACE ESTE H AYUN E HACE ESTE H AYUN E HACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL ITAMIENTO DE EL ITAMIENTO DE EL
2,000.00 7		)0001-002000-0000 )0001-002000-0000		038299  APOYO ECONOMICO QUE 038299  APOYO ECONOMICO QUE		
2,000.00 8 2,000.00		00001-002000-0000		038299  APOYO ECONOMICO QUE		
EE40000 1	026 08/07/2021 1112-2-000003-00	12:00:00a. m.*** C 00008 CTA.11374		* Total-Poliza: *  7-E4-CANCELADO-*** CANCELADO  * Total-Poliza: *	8,000.00 > *** 0.00	8,000.00 0.00
SINALOA 1 1,200.00 2 ELOTA A LA C. Y 3 1,200.00 4 1,200.00 5 1,200.00 6 1,200.00 7 1,200.00 8 1,200.00	1112-2-000003-00 5241-4-441004-00 URIETH ALMIRA RC 8250-4-441004-00 8240-4-441004-00 8250-4-441004-00 8250-4-441004-00	DIOS DE TELE DE 00008 CTA.11374 00001-002000-0000	TORAX YA QUE ES UNA PERSO  122116 CORRIENTE 2021  102 PRESIDENCIA MUNICIPALO  103 PRESIDENCIA MUNICIPALO  104 PRESIDENCIA MUNICIPALO  105 PRESIDENCIA MUNICIPALO  106 PRESIDENCIA MUNICIPALO  107 PRESIDENCIA MUNICIPALO  108 PRESIDENCIA MUNICIPALO  109 PRESIDENCIA MUNICIPALO  100 PRESIDENCIA MUNICIPALO	038337  APOYO ECONOMICO QUE	OMICOS VECINA DE L YURIETH ALMIRA RO E HACE ESTE H AYUN 1,200.00 E HACE ESTE H AYUN E HACE ESTE H AYUN E HACE ESTE H AYUN E HACE ESTE H AYUN E HACE ESTE H AYUN	A CRUZ ELOTA  MAN ARAUJO  ITAMIENTO DE  ITAMIENTO DE EL
EE40000				Total-Tollza	4,000.00	4,800.00

EE40000029 09/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ

DE LA C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA GUARDIA DEL EDIFICIO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1123-1-000010-000001-000051 DIANA MARICELA BENITEZ VILLAANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE

\* Total-Poliza ..: \*

5,000.00

5,000.00

5,000.00



POLIZA

DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

15 1124-1-1 ELOTA 05/07/2021 496.52

REG

**FECHA** 

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

0000550-E4 VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTIVEROS GARCIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO

**CUENTA** 

	1112 2 000000 0	000000 0171.1107422	ETTO CONTRILE	112 2021	0000000 E4	VIOTOR IVII INGEE EGI EI	LOMINEROO
	52/1-/-//100/-0	000001-002000-000003	DESIDEN	ICIA MI INIICIDAI 038300		NIE HACE ESTE H AVIIK	ITAMIENTO DE
					•	2,500.00	TAMILITY DL
3	8250-4-441004-0	000001-002000-000002	2 PRESIDEN	ICIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
	9240 4 441004 0	000001 002000 000003	DDESIDEN	ICIV WI INIICIDVI USBSUU		NIE HACE ESTE H AVIIK	ITAMIENTO DE EI
•	0240-4-441004-0	000001-002000-000002	FRESIDEN	ICIA MONICIFALO30300	AFOTO ECONOMICO C	OL HACE ESTETIATON	ITAMILINIO DL LL
5	8260-4-441004-0	000001-002000-000002	PRESIDEN	ICIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
0	0050 4 444004 0	200004 000000 000000	DDEOIDEN		LADOVO FOONOMIOO	NIE 114 OF FOTE 11 43/11	ITAMIENTO DE EL
-	8250-4-441004-0	000001-002000-000002	PRESIDEN	ICIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO C	QUE HACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
7	8270-4-441004-0	000001-002000-000002	PRESIDEN	ICIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
0							
-	8260-4-441004-0	000001-002000-000002	2 PRESIDEN	ICIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO C	QUE HACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
U							
				* Tot	al-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
IA 000000°	1 07/07/2021	12:00:00a. m.*** CAN	ICELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
				* Tot	al Daliza +*	0.00	0.00
				100	al-Fullza	0.00	0.00
1	1112-1-000013-0	000013 CTA.NO. 65-	50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
•	1112 1 000012 0	000012 CTA NO 65	E002247E E	INCRESOS DIA OS DE	IIIIIO DE 2021 DECALI	AND DOD TECODEDIA	MUNICIDAL DE
	1112-1-000013-0	00013 CTA.NO. 65-	30033475-5	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	WONICIPAL DE
3	1112-2-000003-0	000004 CTA-1054639	9691 CTA COF	RRIENTE (INGRESOS 2	2019 )INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
			50000 475 5	28,304.00		24B0 B0B TE00BEB14	MUNICIPAL DE
-	1112-1-000013-0	000013 CTA.NO. 65-	50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
5	1112-1-000001-0	000001 CTA. No. 65-	50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
19,410.00							
	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL	_ URBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
•	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAI	URBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
		0201011125#1	- 0.1.5/ 10				
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL	_ URBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
		IMPLIESTO PREDIAL	LIRBANO	INGRESOS DIA 05 DE	IIIIIO DE 2021 RECALI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
-		IWI OLOTOT KLDIAL	LONDAINO	INOREGOODIA 03 DE	JOLIO DE 2021 NEOAOI	DADOT ON TEOONERIA	WONION AL DE
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL	_ URBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	*	IMPLIESTO DDEDIAL	LIDDANO	INCDESOS DIA OF DE	IIIIIO DE 2024 DECALI	ADO DOD TECODEDIA	MUNICIDAL DE
		IMPUESTO PREDIAL	LURBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	WONICIPAL DE
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL	_ URBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	,	DE74.000 DE DE-		WODEOOC 514 65 5 5			
	4118-1-190501	REZAGOS DE PRED	IAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PRED	IAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
05/07/2021	496.52						
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PRED	IAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	30 40 50 60 70 80 IA 0000003 1 9,268.23 2 65,813.62 2 65,813.62 3 ERIA MUNI 4 35,818.91 5 19,410.00 6 2,345.15 7 05/07/2021 10 05/07/2021 11 05/07/2021 12 05/07/2021 13 496.52 14 05/07/2021	2 5241-4-441004-( AL C. VICTOR MANUEL LOI 3 8250-4-441004-( 0 4 8240-4-441004-( 0 5 8260-4-441004-( 0 6 8250-4-441004-( 0 7 8270-4-441004-( 0 8 8260-4-441004-( 0 8 8260-4-441004-( 0 1 1111 Efectivo  IJ 0000003 05/07/2021 1 1112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-000013-( 1 112-1-120101 1 112-1-000013-( 1 112-1-120101 1 112-1-120101 1 112-1-120101 1 112-1-120101 1 112-1-120101 1 112-1-120101 1 112-1-120101 1 112-1-120101 1 1 12-1-120101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 5241-4-441004-000001-002000-000002 AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PAR 3 8250-4-441004-000001-002000-000002 0 4 8240-4-441004-000001-002000-000002 0 5 8260-4-441004-000001-002000-000002 0 6 8250-4-441004-000001-002000-000002 0 7 8270-4-441004-000001-002000-000002 0 8 8260-4-441004-000001-002000-000002 0 8 8260-4-441004-000001-002000-000002 0 1 1111 Efectivo  IJ 0000003 05/07/2021 12:00:00a. m.*** CAN 1 1111 Efectivo  IJ 0000003 05/07/2021 12:00:00a. m.INGRE 1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65- 9,268.23 2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65- 65,813.62 3 1112-2-000003-000004 CTA-105463: ERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65- 19,410.00 6 4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 2,345.15 7 1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 05/07/2021 2,345.15 9 8120-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 05/07/2021 2,345.15 10 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 05/07/2021 2,345.15 10 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 05/07/2021 2,345.15 11 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 05/07/2021 2,345.15 11 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 05/07/2021 2,345.15 11 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 05/07/2021 2,345.15 12 8150-1-120101 IMPUESTO PREDIAI 05/07/2021 2,345.15 13 4118-1-190501 REZAGOS DE PRED 05/07/2021 496.52	2 5241-4-441004-00001-002000-000002 PRESIDEN AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MI 3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDEN 0 4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDEN 0 5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDEN 0 6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDEN 0 7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDEN 0 8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDEN 0 8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDEN 0 1 1111 Efectivo  IJ 0000003 05/07/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 05 DI 1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 9,268.23 2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 65,813.62 3 1112-2-000003-000004 CTA-1054639691 CTA COF ERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 35,818.91 5 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50033475-5 1112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO 05/07/2021 2,345.15 8 1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO 05/07/2021 2,345.15 10 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO 05/07/2021 2,345.15 11 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO	2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300 9 ** Tot**  IA 0000001 07/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** 1 1111 Efectivo *** CANCELADO *** 1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 05 DE 9,268.23 2 1112-1-000013-0000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 05 DE 65,813.62 3 1112-2-000003-000004 CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS DIA 05 DE 65,813.62 3 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 05 DE 65,813.62 3 1112-1-000013-0000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 05 DE 61,9410.00 6 4 1112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 19,410.00 6 4 1112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 2,345.15 7 1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 2,345.15 10 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 2,345.15 10 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 2,345.15 11 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 2,345.15 10 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 2,345.15 11 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 2,345.15 12 8150-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 2,345.15 13 4181-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE 05/07/2021 496.52	2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038300  APOYO ECONOMICO C	PRESIDENCIA MUNICIPALO38300  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUN 3 8250-4-441004-000001-002000-000002 4 8240-4-441004-000001-002000-000002 5 8250-4-441004-000001-002000-000002 6 8250-4-441004-000001-002000-000002 7 8270-4-441004-000001-002000-000002 8 8250-4-441004-000001-002000-000002 8 8250-4-441004-000001-002000-000002 9 PRESIDENCIA MUNICIPALO38300  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUN 5 8 8250-4-441004-000001-002000-000002 9 PRESIDENCIA MUNICIPALO38300  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUN 6 8 8250-4-441004-000001-002000-000002 9 PRESIDENCIA MUNICIPALO38300  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUN 7 Total-Poliza* 10,000.00 14 007/07/2021 12:00:00a. m.iNGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPALO38300  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUN 8 **Total-Poliza** 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-2-000003-0000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-2-000003-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-2-000003-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-2-000003-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 112-1-000010-000011 CTA. No. 65-50416585-2 13 112-1-000010-000011 CTA. No. 65-50416585-2 13 112-1-100011 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPALO38300  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUN 10 **Total-Poliza** 10,0000000000000000000000000000000000



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16 ELOTA 05/07/202	8120-1-190501 1 496 52	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
17 ELOTA 05/07/202	8140-1-190501	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
18 ELOTA 05/07/202	8140-1-190501	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
19	8150-1-190501	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/202 20	4119-1-180507			O-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIOI	NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA (	05 DE JULIO DE
2021 RECAUDAD 21	O POR TESORERI 1124-1-180507			298.08 D-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 05 D	NE ILILIO DE 2021 BECALIDADO I	OOD TECODEDIA
MUNICIPAL DE E	LOTA 05/07/2021			298.08		
22 MUNICIPAL DE E	1124-1-180507 LOTA 05/07/2021	PRO-ASISTENO	CIA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 05 D 298.08	)E JULIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
23 MUNICIPAL DE E	8120-1-180507 LOTA 05/07/2021	PRO-ASISTENO	CIA SOCIAL Y/O PRO	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 05 D 298.08	)E JULIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
24 MUNICIPAL DE E	8140-1-180507 LOTA 05/07/2021	PRO-ASISTENO	CIA SOCIAL Y/O PRO	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 05 E 298.08	E JULIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
25 MUNICIPAL DE E	8140-1-180507 LOTA 05/07/2021	PRO-ASISTENO	CIA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 05 E 298.08	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
26 MUNICIPAL DE E	8150-1-180507 LOTA 05/07/2021	PRO-ASISTENO	CIA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 05 D 298.08	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
27 ELOTA 52.11	4118-1-190501	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
28	1124-1-190501	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/202 29	1 52.11 1124-1-190501	REZAGOS DE E	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	RECALIDADO POR TESORERIA M	ILINICIPAL DE
ELOTA 05/07/202	1 52.11					
30 ELOTA 05/07/202				INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R		
31 ELOTA 05/07/202	8140-1-190501 1 52.11	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
32 ELOTA 05/07/202	8140-1-190501 1 52.11	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
33 ELOTA 05/07/202	8150-1-190501 1 52.11	REZAGOS DE F	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
34	4118-1-190602 NCIPAL DE ELOTA		REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS 127.88	DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
35	1124-1-190602		REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS	DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAI	UDADO POR
	NICIPAL DE ELOTA		DEDIAL LIDDANO DE	127.88	DIA OF DE JULIO DE 2024 DECA	
36 TESORERIA MUN	1124-1-190602 NCIPAL DE ELOTA	05/07/2021		EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS 127.88		
37			REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS	DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAL	UDADO POR
38		RECARGOS PE	REDIAL URBANO DE	127.88 EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS	DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
	NICIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		REDIAL URBANO DE	127.88 EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS	DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAI	UDADO POR
	NICIPAL DE ELOTA		PEDIAL LIBRANO DE	127.88 EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS	DIA 05 DE ILILIO DE 2021 RECA	
	NICIPAL DE ELOTA		VEDIAL ONDANO DE	127.88	DIA 00 DE 00EIO DE 2021 RECAI	ODADO I OR
41			REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS	DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
	NICIPAL DE ELOTA 1124-1-190602		REDIAL URBANO DE	195.50 EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS	DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAI	UDADO POR
TESORERIA MUN	NICIPAL DE ELOTA	05/07/2021		195.50 EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS		
	1124-1-190602		VEDIAL OKDANO DE	ADE ED	DIA 00 DE JULIO DE 2021 RECA	ODADO FOR

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

195.50



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA CUENTA	NOMBRE CT	A. DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANC	DE EJERCICIOS ANTERIORESING	RESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR
TESORERIA MU 45	JNICIPAL DE ELOTA 5 8140-1-190602		195.50 DE EJERCICIOS ANTERIORES ING	RESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR
	JNICIPAL DE ELOTA	A 05/07/2021	195.50	RESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RE	
TESORERIA ML	JNICIPAL DE ELOTA	A 05/07/2021	195.50		
47 TESORERIA MU	' 8150-1-190602 JNICIPAL DE ELOTA		DE EJERCICIOS ANTERIORES ING 195.50	RESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR
48 ELOTA 1,907.95		)00002 MULTAS DE PREDIAL L	JRBANOINGRESOS DIA 05 DE JULIO	D DE 2021 RECAUDADO POR TESOR	ERIA MUNICIPAL DE
49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 50	,	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 51	•	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20	21 1,907.95				
52 ELOTA 05/07/20	21 1,907.95	OTRAS MULTAS FISCALES		E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
53 ELOTA 05/07/20		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
54	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 55	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 89.62 56		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20	21 89.62				
57 ELOTA 05/07/20	21 89.62	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
58 ELOTA 05/07/20		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 60	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 61		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 62		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JUILIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 1.19	)				
63 ELOTA 05/07/20		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
64 ELOTA 05/07/20		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
65	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 67		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20 68	21 1.19			E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 05/07/20	21 1.19				
69 ELOTA 19,410.0		000002 MUJERES AHORRADOI	RA INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
70 ELOTA 77,239.7		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
71	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/20		ISAL PREDIOS LIBRANOS	INCRESOS DIA DE UNIO DE	2021 RECALIDADO DOR TESORERI	A MUNICIDAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

72 1124-1-120201 ISAI PREDIOS URBANOS



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	N	IOMBRE CTA.	I	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 05/07/2021	,	IOAL PREDICO LI	DDANGO.	INODECCO DIA CE	DE 11110 DE 0004 I		DOD TEOODEDIA	MUNICIPAL DE
73 ELOTA 05/07/2021	,	ISAI PREDIOS UI	RBANOS		DE JULIO DE 2021 F			
74 ELOTA 05/07/2021	8140-1-120201 77.239.75	ISAI PREDIOS UI	RBANOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS UI	RBANOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 76	8150-1-120201	ISAI PREDIOS UI	RBANOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 77	77,239.75 4112-1-120202	ISAI PREDIOS RI	JSTICOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 14,240.50 78	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RI	ISTICOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	SECALIDADO	DOR TESOPERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021	14,240.50							
79 ELOTA 05/07/2021	1124-1-120202 14,240.50	ISAI PREDIOS RI	JSTICOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
80 ELOTA 05/07/2021	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RI	JSTICOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
81	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RI	JSTICOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 82	14,240.50 8140-1-120202	ISAI PREDIOS RI	JSTICOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 83	14,240.50 8150-1-120202	ISAI PREDIOS RI	ISTICOS	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECALIDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021	14,240.50		3011000					
84 ELOTA 358.48	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
85 ELOTA 05/07/2021	1124-1-190201 358.48	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
86	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 87	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 88	358.48 8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 89	358.48 8140-1-190201	INFRACCIONES		INCRESOS DIA OS	DE JULIO DE 2021 F	DECALIDADO	DOD TESODEDIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 05/07/2021	358.48							
90 ELOTA 05/07/2021	8150-1-190201 358.48	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
91 ELOTA 168.00	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
92	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 93	168.00 1124-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 94	168.00 8120-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021	168.00		,					
95 ELOTA 05/07/2021		PRO-ALFABETIZ	, ,	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADC	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
96 ELOTA 05/07/2021	8140-1-180501 168.00	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
97	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 05	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 98	4119-1-180502	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO		GRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 20:	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 99	OTA 1124-1-180502	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	168.00 -HOSPITAL (5%)IN(	GRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 20:	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 100				168.00 ` ´	GRESOS DIA 05 DE			
MUNICIPAL DE EL		I NO-CENTRO DI	L SALOD 1/O PRO	168.00	GINESOS DIA US DE	JULIU DE 20.	ZI NEGAUDADO PO	ON TEOUNERIA



ELOTA 224.05

127 1124-4-4 ELOTA 05/07/2021 224.05

128 1124-4-4 ELOTA 05/07/2021 224.05

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICI	101 PAL DE FL	8120-1-180502 OTA 05/07/2021	PRO-CENTRO DE		HOSPITAL (5%)II 168.00	NGRESOS DIA 05 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	102	8140-1-180502 OTA 05/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO-I		NGRESOS DIA 05 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICI	103 PAL DE EL	8140-1-180502 OTA 05/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO-I	HOSPITAL (5%)II 168.00	NGRESOS DIA 05 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	104	8150-1-180502 OTA 05/07/2021	PRO-CENTRO DE			NGRESOS DIA 05 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	105 504.15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS N			05 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	106 05/07/2021	1124-1-180503 504 15	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	05 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	107 05/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	05 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	108 05/07/2021	8120-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	05 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	109 05/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA (	05 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	110 05/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	05 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	111 05/07/2021	8150-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	05 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	112	4119-1-180507 D POR TESORERIA			-DEPORTES 10% 9.148.03	6 ( IMPUESTO ADICIONA	AL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	05 DE JULIO DE
	113	1124-1-180507 OTA 05/07/2021		A SOCIAL Y/O PRO	-DEPORTES (109 9.148.03	%)INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICII	114 PAL DE EL	1124-1-180507 OTA 05/07/2021	PRO-ASISTENCIA		DEPORTES (109 9,148.03	%)INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICII	115 PAL DE EL	8120-1-180507 OTA 05/07/2021	PRO-ASISTENCIA		-DEPORTES (109 9,148.03	%)INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICII	116 PAL DE EL	8140-1-180507 OTA 05/07/2021	PRO-ASISTENCIA		-DEPORTES (109 9,148.03	%)INGRESOS DIA 05 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICII	117 PAL DE EL	8140-1-180507 OTA 05/07/2021			9,148.03	,	JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNICII		8150-1-180507 OTA 05/07/2021			9,148.03	,	JULIO DE 2021 RECAUDADO	
TESORE		4143-4-430401 ICIPAL DE ELOTA			3,136.70		DIA 05 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORE		ICIPAL DE ELOTA	05/07/2021		3,136.70		DIA 05 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORE		ICIPAL DE ELOTA	05/07/2021		3,136.70		DIA 05 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORE	_	ICIPAL DE ELOTA	05/07/2021		3,136.70		DIA 05 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORE	123 ERIA MUN 124	ICIPAL DE ELOTA	05/07/2021		3,136.70		DIA 05 DE JULIO DE 2021 REC DIA 05 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORE		ICIPAL DE ELOTA	05/07/2021		3,136.70		DIA 05 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORE	_	ICIPAL DE ELOTA	05/07/2021		3,136.70		1 RECAUDADO POR TESORE	
	224.05	- 1-70 T T00T00	SSEVENOIATION	AL I KEDIAL KOOT	ICCIINCINE COOL	517 CO DE GOLIO DE 202	THE SHODNED FOR TESONE	INTERIOR AL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1124-4-430403 SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

1124-4-430403 SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



IJ 0000004

ELOTA 876.82

1

2

1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129 ELOTA 05/07/2021	8120-4-430403 224.05	SOLVENCIA FI	SCAL PREDIAL R	RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
130 ELOTA 05/07/2021	8140-4-430403	SOLVENCIA FI	SCAL PREDIAL R	RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
131 ELOTA 05/07/2021	8140-4-430403	SOLVENCIA FI	SCAL PREDIAL F	RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
132 ELOTA 05/07/2021			SCAL PREDIAL R	RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 I		
133 ELOTA -0.90	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA		
134 ELOTA 05/07/2021		OTROS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA		
135 ELOTA 05/07/2021 136	1124-6-610104 -0.90 8120-6-610104	OTROS OTROS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 05/07/2021 137		OTROS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 05/07/2021 138		OTROS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 05/07/2021 139	-0.90 8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 140	-0.90 4162-6-610101-0	00001 MULTA	S DE SEGURIDA	D PUBLICAINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO POR TESOF	RERIA MUNICIPAL
DE ELOTA 200.00 141	1124-6-610101	OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 142 ELOTA 05/07/2021	1124-6-610101	OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
143 ELOTA 05/07/2021	8120-6-610101	OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA N	//UNICIPAL DE
144 ELOTA 05/07/2021	8140-6-610101	OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
145 ELOTA 05/07/2021		OTRAS MULTA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA		
146 ELOTA 05/07/2021		OTRAS MULTA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECA		
147 ELOTA 28,304.00 148	4213-8-830133 1122-8-830133			STATALINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R STATALINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R		
ELOTA 05/07/2021 149				STATALINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R		
ELOTA 05/07/2021 150				STATALINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R		
ELOTA 05/07/2021 151	8140-8-830133	CONVENIO PL	AYAS LIMPIAS E	STATALINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 152	8140-8-830133	CONVENIO PL	AYAS LIMPIAS E	STATALINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021 153	8150-8-830133	CONVENIO PL	AYAS LIMPIAS E	STATALINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 05/07/2021	28,304.00					

06/07/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

\* Total-Poliza..: \*

INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

576,229.04

576,229.04



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 1,896.00	4440 4 000004 00	20004 CTA No	CE E0440E0E 0	INCRESOS DIA	00 DE 1111 O DE 2004 DE	CALIDADO DOD TECODEDIA	MUNICIDAL DE
3 ELOTA 26,300.00	1112-1-000001-00	00001 CTA. No.	65-50416585-2	INGRESUS DIA (	DO DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
4	1112-1-000013-00	00013 CTA.NO.	65-50033475-5	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 3,563.39 5	4112-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA (	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 437.91 6	1124-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 06/07/2021 7	437.91 1124-1-120101	IMPUESTO PRED	NAL LIDBANO	INCRESOS DIA O	06 DE IIII IO DE 2021 DE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 06/07/2021		IMPOLSTO FREE	JIAL UNBANO	INGRESOS DIA C	JO DE JOLIO DE 2021 NE	CAUDADO FOR TESORERIA	WONGFAL DL
8 ELOTA 06/07/2021	8120-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA (	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
9	8140-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 06/07/2021 10	8140-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 06/07/2021 11	8150-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 06/07/2021 12	437.91 4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES 109	% ( IMPLIESTO ADICIONA	AL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	A 06 DE JULIO DE
2021 RECAUDADO				43.80	0 ( 11111 02010 712101011)	12 1. 2020 ) 10.1.2000 2	(00 52 002/0 52
-		PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO		%)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 14		PRO-ASISTENCI	A SOCIAL V/O PRO	43.80 NDEPORTES (10)	%\INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	) POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL		TRO AGIOTENON	A GOODAL 1701 IX	43.80	70)INGINEGOOD DIA GO DE	OOLIO DE 2021 NEOAODADA	JI OK ILOOKLKIA
15 MUNICIPAL DE EL		PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10 43.80	%)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 17	OTA 06/07/2021 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	43.80 D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 18		DDO ASISTENOL	A SOCIAL V/O DD	43.80	%\INGDESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	O DOD TEGODEDIA
MUNICIPAL DE EL		FRO-ASISTENCIA	A SOCIAL I/O FIX	43.80	76)INGRESOS DIA 00 DE	. JULIO DE 2021 RECAUDADO	J FOR ILSORLKIA
19	4118-1-190602	RECARGOS PRE	DIAL URBANO DE		TERIORES INGRESOS D	DIA 06 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI			DIAL LIDDANO DE	19.43	TEDIODECINIODECOS D	IA 06 DE 1111 O DE 2024 DEC	ALIDADO DOD
20 TESORERIA MUNI	1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL UKBANU DE	19.43	I EKIOKESINGKESOS D	IA 06 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
21			DIAL URBANO DE		TERIORES INGRESOS D	DIA 06 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI				19.43			
22			DIAL URBANO DE	EJERCICIOS AN	TERIORESINGRESOS D	IA 06 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MUNI				19.43			
			DIAL URBANO DE		TERIORES INGRESOS L	DIA 06 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 24			DIAL URBANO DE	19.43 FJERCICIOS AN	TERIORESINGRESOS D	IA 06 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MUNI				19.43			71027120 1 011
			DIAL URBANO DE		TERIORES INGRESOS D	DIA 06 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI 26			DE PREDIAL URB	19.43 ANOINGRESOS Г	DIA 06 DE JULIO DE 2021	I RECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 202.93							
27 ELOTA 06/07/2021		OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA (	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
28	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 06/07/2021	202.93						

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

29 8120-6-610101 OTRAS MULTAS FISCALES ELOTA 06/07/2021 202.93

30 8140-6-610101 OTRAS MULTAS FISCALES



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 06/07/2021								
31 ELOTA 06/07/2021	8140-6-610101 202.93	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	) POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
32 ELOTA 06/07/2021	8150-6-610101 202.93	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	) POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
33 ELOTA -0.57	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	1124-6-610104 -0.57	OTROS		INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
37	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	4112-1-120102	IMPUESTO PRED	DIAL RÚSTICO (IM	,	IGRESOS DIA 06 DE .	JULIO DE 202	21 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	1124-1-120102	IMPUESTO PRED	DIAL RUSTICO (IM		GRESOS DIA 06 DE J	ULIO DE 202	1 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	1124-1-120102	IMPUESTO PRED	DIAL RUSTICO (IM	,	IGRESOS DIA 06 DE .	JULIO DE 202	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
	8120-1-120102	IMPUESTO PRED	DIAL RUSTICO (IM	1,724.09 PRODUCTIVO)IN	GRESOS DIA 06 DE J	ULIO DE 202	1 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 44	OTA 06/07/2021 8140-1-120102	IMPUESTO PRED	DIAL RUSTICO (IM	1,724.09 PRODUCTIVO) IN	IGRESOS DIA 06 DE .	JULIO DE 202	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 45	OTA 06/07/2021 8140-1-120102	IMPUESTO PRED	DIAL RUSTICO (IM	1,724.09 PRODUCTIVO)IN	GRESOS DIA 06 DE J	ULIO DE 202º	1 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 46	OTA 06/07/2021 8150-1-120102	IMPUESTO PRED	DIAL RUSTICO (IM	1,724.09 PRODUCTIVO) IN	IGRESOS DIA 06 DE .	JULIO DE 202	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 47		00007 10% IMPL	JESTO ADICIONA	1,724.09 L I.P.R. ( 2019 ) IN	IGRESOS DIA 06 DE .	JULIO DE 202	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 48	OTA 1124-1-190102	RECARGOS DE I	MPUESTOS	172.41 INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 06/07/2021 49	172.41 1124-1-190102	RECARGOS DE I	MPUESTOS	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	) POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 06/07/2021		RECARGOS Y MI			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 06/07/2021		RECARGOS Y MI			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 06/07/2021		RECARGOS Y MI			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 06/07/2021	172.41	RECARGOS Y MI			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 06/07/2021	172.41				06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 26,300.00								
ELOTA 630.97	4112-1-120201	ISAI PREDIOS UF			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 06/07/2021		ISAI PREDIOS UF			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 06/07/2021		ISAI PREDIOS UF			06 DE JULIO DE 2021			
58 ELOTA 06/07/2021	8120-1-120201 630.97	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	) POR TESORERIA	MUNICIPAL DE



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DE	SCRIPCION	DEBEHABER
59 ELOTA 06/07/2021	8140-1-120201 630.97	ISAI PREDIOS U	JRBANOS	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
60 ELOTA 06/07/2021	8140-1-120201	ISAI PREDIOS U	JRBANOS	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
61 ELOTA 06/07/2021	8150-1-120201	ISAI PREDIOS U	JRBANOS	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
62 ELOTA 121.69	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ZACION (5%)	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
63 ELOTA 06/07/2021	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ZACION (5%)	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ZACION (5%)	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
65 ELOTA 06/07/2021	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ZACION (5%)	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ZACION (5%)	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ZACION (5%)	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
68 ELOTA 06/07/2021	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ZACION (5%)	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	4119-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5% 121.69	)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POI	R TESORERIA
70 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180502 OTA 06/07/2021	PRO-CENTRO [	DE SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5% 121.69	)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POI	R TESORERIA
71 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180502 OTA 06/07/2021	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5% 121.69	)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA
	8120-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO		)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POI	R TESORERIA
	8140-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO		)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POI	R TESORERIA
74 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO		)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POI	R TESORERIA
75 MUNICIPAL DE EL	8150-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO		)INGRESOS DIA 06 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POI	R TESORERIA
76 ELOTA 365.09	4119-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%		A 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
77 ELOTA 06/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	A 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
78 ELOTA 06/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	A 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
79 ELOTA 06/07/2021	8120-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	A 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
80 ELOTA 06/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	A 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	8140-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	A 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
82	8150-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	A 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	4119-1-180507				0% ( IMPUESTO ADICIO	NAL I.P.R. 2020	)INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE
	1124-1-180507			,	0%)INGRESOS DIA 06	DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	POR TESORERIA
	1124-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR		0%)INGRESOS DIA 06	DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	POR TESORERIA
	8120-1-180507	PRO-ASISTENC	CIA SOCIAL Y/O PR	,	0%)INGRESOS DIA 06	DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL	OTA 06/07/2021			63.10				



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

P	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIP	_	8140-1-180507 OTA 06/07/2021	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10 63.10	%)INGRESOS DIA 06	DE JULIO D	E 2021 RECAUDAD	OO POR TESORERIA
	88	8140-1-180507 OTA 06/07/2021	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR		%)INGRESOS DIA 06	DE JULIO D	E 2021 RECAUDAD	OO POR TESORERIA
	89	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	O-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 06	DE JULIO D	E 2021 RECAUDAD	OO POR TESORERIA
	90	OTA 06/07/2021 4141-4-410201	POR USO DE PIS	O EN LOS MERCA	63.10 ADOSINGRESOS	DIA 06 DE JULIO DE :	2021 RECAU	IDADO POR TESOF	RERIA MUNICIPAL
	A 1,060.2	1124-4-410201	POR USO DE PIS	6O	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 0	6/07/2021 92	1,060.24 1124-4-410201	POR USO DE PIS	SO	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 0	6/07/2021 93	1,060.24 8120-4-410201	POR USO DE PIS	6O	INGRESOS DIA (	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 0	6/07/2021 94	1,060.24 8140-4-410201	POR USO DE PIS	SO	INGRESOS DIA (	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 0	6/07/2021 95	1,060.24 8140-4-410201	POR USO DE PIS			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 0	6/07/2021	1,060.24 8150-4-410201	POR USO DE PIS			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 0		1,060.24 4141-4-410202							
ELOTA	701.46					06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 0	98 6/07/2021					06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 0	99 6/07/2021	1124-4-410202 701.46				06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 0	100 6/07/2021	8120-4-410202 701.46	POR CONCESION	N	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 0	101 6/07/2021	8140-4-410202 701.46	POR CONCESION	N	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 0	102 6/07/2021	8140-4-410202 701.46	POR CONCESION	N	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
	103 6/07/2021	8150-4-410202	POR CONCESION	N	INGRESOS DIA	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
	104	4143-4-430401 CIPAL DE ELOTA	EXPEDICION DE	CERTIFICACION	Y LEGALIZACION 672.15	DE FIRMASINGRESO	OS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR
	105	1124-4-430401 CIPAL DE ELOTA		CERTIFICACION		DE FIRMASINGRESO	OS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR
	106	1124-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION	Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	OS DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR
	107	CIPAL DE ELOTA 8120-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION		DE FIRMASINGRESO	S DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR
	108	CIPAL DE ELOTA 8140-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION		DE FIRMASINGRESO	S DIA 06 DE	JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR
	109	CIPAL DE ELOTA 8140-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION	672.15 Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 06 DE	E JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR
	110		EXPEDICION DE	CERTIFICACION	672.15 Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 06 DE	E JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA 4161-6-610104			672.15 INGRESOS DIA (	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA	-0.18 112	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA (	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 0	6/07/2021		OTROS			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 0	6/07/2021		OTROS			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA 0	6/07/2021	-0.18	OTROS			06 DE JULIO DE 2021			
	115	0140-0-010104	OTRUS		INGRESOS DIA (	DO DE JULIO DE 2021	KLCAUDAD	O FOR TESURERIA	M WONICIFAL DE



MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021

24 8140-1-180507

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

					•				
	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DES	CRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	06/07/2021		OTDOO		INODECCO DIA	20 DE 1111 O DE 0004		2 TEOODEDIA 1	ALINIOIDAL DE
ELOTA	116 \ 06/07/2021		OTROS			06 DE JULIO DE 2021			
ELOTA	117 \ 06/07/2021	8150-6-610104 -0.18	OTROS		INGRESOS DIA (	06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	₹ TESORERIA I	MUNICIPAL DE
					4	* Total-Poliza: *	5	1,644.84	51,644.84
	IJ 0000005 1	07/07/2021 1112-1-000013-0				RECAUDADO POR TES 07 DE JULIO DE 2021		_	
ELOTA	6,733.05 2	1112-1-000001-0	00001 CTA. No.	65-50416585-2	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	R TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA	1,050.00 3	1112-1-000013-0				07 DE JULIO DE 2021			
ELOTA	28,865.00	1112-1-000013-0				07 DE JULIO DE 2021			
ELOTA	12,772.69	4112-1-120101	IMPUESTO PRE			07 DE JULIO DE 2021			
ELOTA	916.76								
ELOTA	6 \ 07/07/2021		IMPUESTO PRE			07 DE JULIO DE 2021			
ELOTA	7 \ 07/07/2021		IMPUESTO PRE			07 DE JULIO DE 2021			
ELOTA	8 \ 07/07/2021		IMPUESTO PRE			07 DE JULIO DE 2021			
ELOTA	9 \ 07/07/2021	8140-1-120101 916.76	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	₹ TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA	10 \ 07/07/2021	8140-1-120101 916.76	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	₹ TESORERIA I	MUNICIPAL DE
FI OTA	11 . 07/07/2021	8150-1-120101 916 76	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	R TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	12	4118-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	R TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	13 . 07/07/2021	1124-1-190501 3,003.66	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	₹ TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	R TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	7 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	R TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	R TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	07/07/2021 17	8140-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	R TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	07/07/2021 18	8150-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POF	R TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	07/07/2021 19	4119-1-180507			)-DEPORTES 109	% ( IMPUESTO ADICIC	NAL I.P.R. 2020 )I	NGRESOS DIA	07 DE JULIO DE
2021 R		) POR TESORERI 1124-1-180507	IA MUNICIPAL DE PRO-ASISTENCI		75.23 D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNIC		OTA 07/07/2021 1124-1-180507			75.23	%)INGRESOS DIA 07			
MUNIC		OTA 07/07/2021 8120-1-180507			75.23	%)INGRESOS DIA 07			
MUNIC		OTA 07/07/2021 8140-1-180507			75.23	%)INGRESOS DIA 07			
MUNIC	-	OTA 07/07/2021	I NO-ASISTENCI	IN OUGINE 1/U PRO	75 23	/UJIINGINESUS DIA UI	DE JULIO DE 2021	NECHODADO	I ON ILOUNLINA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA

75.23



ELOTA 07/07/2021 3,913.29

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNIC		OTA 07/07/2021	DD0 40:0771:5:	IA 000IAI 2//0 ===	75.23	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	# 10 PE 2004 PE 21 P : = 2	DOD TEOCOSTO
MUNIC	25 IPAL DE EL	8150-1-180507 OTA 07/07/2021	PRO-ASISTENCI	IA SOCIAL Y/O PRO	)-DEPORTES (10 75.23	%)INGRESOS DIA 07 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
FI OTA	26 317.94	4118-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	27 07/07/2021	1124-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	07/07/2021 29	8120-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA	07/07/2021 30	317.94 8140-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA	07/07/2021	317.94 8140-1-190501	REZAGOS DE PI	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA	07/07/2021						AUDADO POR TESORERIA I	
ELOTA	07/07/2021	317.94						
TESOR	33 ERIA MUNI	4118-1-190602 CIPAL DE ELOTA	RECARGOS PRE	EDIAL UKBANO DE	EJERCICIOS AN 39.83	TERIORES INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESOR	34 ERIA MUNI	1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		EDIAL URBANO DE	EJERCICIOS AN 39.83	TERIORESINGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	35		RECARGOS PRE	EDIAL URBANO DE		TERIORES INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	36	8120-1-190602	RECARGOS PRE	EDIAL URBANO DE	<b>EJERCICIOS AN</b>	TERIORESINGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	37		RECARGOS PRE	EDIAL URBANO DE		TERIORES INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 38	CIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		EDIAL URBANO DE	39.83 EJERCICIOS AN	ITERIORESINGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 39	CIPAL DE ELOTA 8150-1-190602		EDIAL URBANO DE	39.83	TERIORES INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESOR	ERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	07/07/2021		39.83			
TESOR		CIPAL DE ELOTA			3,128.22		07 DE JULIO DE 2021 RECA	
TESOR	41 ERIA MUNI	1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		EDIAL URBANO DE	EJERCICIOS AN 3,128.22	TERIORESINGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESOR	42 ERIA MUNI	1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		EDIAL URBANO DE	EJERCICIOS AN 3,128.22	TERIORES INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	43		RECARGOS PRE	EDIAL URBANO DE	•	TERIORESINGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	44	8140-1-190602	RECARGOS PRE	EDIAL URBANO DE	EJERCICIOS AN	TERIORES INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	45		RECARGOS PRE	EDIAL URBANO DE		TERIORESINGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 46	CIPAL DE ELOTA 8150-1-190602		EDIAL URBANO DE	3,128.22 EJERCICIOS AN	TERIORES INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 47	CIPAL DE ELOTA 4162-6-610101-00		DE PREDIAL URBA	3,128.22 ANOINGRESOS I	DIA 07 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	3,913.29 48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS				AUDADO POR TESORERIA I	
ELOTA	07/07/2021	3,913.29						
ELOTA	49 07/07/2021	1124-6-610101 3,913.29	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA (	D/ DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA	50 07/07/2021	8120-6-610101 3,913.29	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	51 07/07/2021	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
		8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA (	07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53 ELOTA 07/07/2021	8150-6-610101 3.913.29	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
54 ELOTA 537.72	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
55 ELOTA 07/07/2021	1124-1-170104 537.72	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
56 ELOTA 07/07/2021	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
57 ELOTA 07/07/2021	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
58 ELOTA 07/07/2021	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
59 ELOTA 07/07/2021	8140-1-170104 537.72	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
60 ELOTA 07/07/2021	8150-1-170104 537.72	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
61 ELOTA -0.65	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
62 ELOTA 07/07/2021	1124-6-610104 -0.65	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
63 ELOTA 07/07/2021	1124-6-610104 -0.65	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
64 ELOTA 07/07/2021	8120-6-610104 -0.65	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
65 ELOTA 07/07/2021		OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA		
66 ELOTA 07/07/2021		OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA		
67 ELOTA 07/07/2021		OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA		
68 ELOTA 28,864.53	4213-8-830101-0		T EJERCICIO ACT	UALINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RE		
69 ELOTA 07/07/2021	•	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA		
70 ELOTA 07/07/2021	•	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA		
71 ELOTA 07/07/2021	•	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA		
72 ELOTA 07/07/2021	8140-8-830101 28,864.53	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	NUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
73 ELOTA 07/07/2021	8140-8-830101 28 864 53	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
74 ELOTA 07/07/2021	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
76 ELOTA 07/07/2021	1124-6-610104 0.47	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
77 ELOTA 07/07/2021	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
78 ELOTA 07/07/2021	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
79 ELOTA 07/07/2021	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
80 ELOTA 07/07/2021	8140-6-610104 0.47	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE



# **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA:** 12:37:57p. m.

**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE C	CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81		OTROS		INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 82	0.47 2162-3-000003-0	00002 MUJER	ES AHORRADORA	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 1,050.00 83	4112-1-120201	ISAI PREDIOS	URBANOS	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 7,469.77 84	1124-1-120201	ISAI PREDIOS	URBANOS	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 85	1124-1-120201	ISAI PREDIOS	URBANOS	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 86	8120-1-120201	ISAI PREDIOS	URBANOS	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 87	8140-1-120201	ISAI PREDIOS	URBANOS	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 88	8140-1-120201	ISAI PREDIOS	URBANOS	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 89	8150-1-120201	ISAI PREDIOS	URBANOS	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 90	7,469.77 4119-1-180501	PRO-ALFABET	ZACION (5%)	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 180.24 91	1124-1-180501	PRO-ALFABET	ZACION (5%)	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 92	1124-1-180501	PRO-ALFABET	ZACION (5%)	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 93	8120-1-180501	PRO-ALFABET	ZACION (5%)	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 94	8140-1-180501	PRO-ALFABET	ZACION (5%)	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 95	8140-1-180501	PRO-ALFABET	ZACION (5%)	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO D	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	8150-1-180501	PRO-ALFABET	ZACION (5%)	INGRESOS	DIA 07 DE JULIO E	DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 97 MUNICIPAL DE EL	4119-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO	,	5%)INGRESOS DI	A 07 DE JULIO DE 2	2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
98	1124-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO		5%)INGRESOS DI	A 07 DE JULIO DE 2	2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	1124-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO		5%)INGRESOS DI	A 07 DE JULIO DE 2	2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 100	8120-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO		5%)INGRESOS DI	A 07 DE JULIO DE 2	2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 101	8140-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO	,	5%)INGRESOS DI	A 07 DE JULIO DE 2	2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	8140-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO		5%)INGRESOS DI	A 07 DE JULIO DE 2	2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	8150-1-180502	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO	180.24 )-HOSPITAL ( 180.24	5%)INGRESOS DI	A 07 DE JULIO DE 2	2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 104 ELOTA 540.79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%		DIA 07 DE JULIO I	DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
105 ELOTA 07/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS	DIA 07 DE JULIO I	DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
106 ELOTA 07/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS	DIA 07 DE JULIO I	DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
107 ELOTA 07/07/2021 ELOTA 07/07/2021	8120-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS	DIA 07 DE JULIO I	DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	8140-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	6)INGRESOS	DIA 07 DE JULIO I	DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
		PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%	NINGRESOS	DIA 07 DE JULIO I	DE 2021 RECALIDA	DO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

109 8140-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA C	UENTA	١	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 07/07/2021	540.79						
110 ELOTA 07/07/2021	8150-1-180503 540.79	PRO-MEJORAS MA	TERIALES (15%	)INGRESOS DIA 07	7 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA N	//UNICIPAL DE
111 2021 RECAUDADO	4119-1-180507 POR TESORERI	A MUNICIPAL DE EL	.OTA	746.98	`	NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	
112 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180507 OTA 07/07/2021	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10% 746.98	)INGRESOS DIA 07 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
113 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180507 OTA 07/07/2021	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10% 746.98	)INGRESOS DIA 07 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
114 MUNICIPAL DE EL	8120-1-180507 OTA 07/07/2021	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10% 746.98	)INGRESOS DIA 07 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
115 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180507 OTA 07/07/2021	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10% 746.98	)INGRESOS DIA 07 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
116 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10% 746.98	)INGRESOS DIA 07 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
117 MUNICIPAL DE EL	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO		)INGRESOS DIA 07 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
118 DE ELOTA 672.55	4141-4-410201	POR USO DE PISO	EN LOS MERCA		IA 07 DE JULIO DE 20	021 RECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL
	1124-4-410201 672 55	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
120 ELOTA 07/07/2021	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
121 ELOTA 07/07/2021	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
122 ELOTA 07/07/2021	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
123 ELOTA 07/07/2021	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
124 ELOTA 07/07/2021	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
125 ELOTA 1,140.21	4141-4-410202	POR CONCESION I	DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
126 ELOTA 07/07/2021	1124-4-410202	POR CONCESION I	DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
127 ELOTA 07/07/2021 ELOTA 07/07/2021	1124-4-410202	POR CONCESION I	DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
128	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 129	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 130	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 131	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 132	4143-4-430401		ERTIFICACION \		E FIRMASINGRESOS	S DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 133	1124-4-430401	EXPEDICION DE CI	ERTIFICACION \		E FIRMASINGRESOS	S DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 134	1124-4-430401	EXPEDICION DE CI	ERTIFICACION \		E FIRMASINGRESOS	S DIA 07 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	07/07/2021		1,792.40			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1,792.40

1,792.40

135 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR

136 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR

137 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR



POLIZA REG

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

1,792.40

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

CUENTA

**FECHA** 

TESORERIA MUNI				1,792.40				
138 TESORERIA MUNI			DICION DE CERTIFICACION 1 021	Y LEGALIZACIO 1.792.40	N DE FIRMASINGR	ESOS DIA 07	DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR
139	-	OTROS		.,	A 07 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA -0.48	4404.0.040404	OTDO		INCRESCO DIA	0.7 DE 11110 DE 0	004 DEOALID	4 DO DOD TEOODER	NA MALINIOIDAL DE
140 ELOTA 07/07/2021		OTROS	o o	INGRESOS DIA	4 07 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
141 ELOTA 07/07/2021	1124-6-610104	OTROS	6	INGRESOS DIA	A 07 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
142 ELOTA 07/07/2021		OTROS	3	INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
143 ELOTA 07/07/2021	8140-6-610104	OTROS	5	INGRESOS DIA	A 07 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
144	8140-6-610104	OTROS	3	INGRESOS DIA	07 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 145	8150-6-610104	OTROS	3	INGRESOS DIA	A 07 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 07/07/2021 146 ELOTA 5,148.96	-0.48 1112-1-000013-0	00013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	A 07 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
					* Total-Poliza:	*	215,128.80	215,128.80
IJ 0000006	08/07/2021	12:00:0	00a. m.INGRESOS DIA 08 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	R TESORERIA	MUNICIPAL DE ELC	OTA
1	1112-1-000013-0	00013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 8,078.76 2	1112-1-000013-0	00013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 40,700.00 3	1112-1-000013-0	00013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 4,608.23 4	4112-1-120101	IMPUE	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 700.95 5	1124-1-120101	IMPUF	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	1 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021								
6 ELOTA 08/07/2021	700.95		STO PREDIAL URBANO				ADO POR TESORER	
7 ELOTA 08/07/2021	8120-1-120101 700.95	IMPUE	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
8 ELOTA 08/07/2021	8140-1-120101 700 95	IMPUE	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
9 ELOTA 08/07/2021	8140-1-120101	IMPUE	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
10	8150-1-120101	IMPUE	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 11	700.95 4118-1-190501	REZAG	OS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 491.44 12	1124-1-190501	REZAG	OS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 13	491.44 1124-1-190501	REZAG	SOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021			GOS DE PREDIAL URBANO					
ELOTA 08/07/2021	491.44							
15 ELOTA 08/07/2021							ADO POR TESORER	
16 ELOTA 08/07/2021	8140-1-190501 491.44	REZAG	SOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
17 ELOTA 08/07/2021	8150-1-190501	REZAG	SOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18 2021 RECAUDA	4119-1-180507 DO POR TESORERIA			D-DEPORTES 1 87.95	0% ( IMPUESTO ADIC	CIONAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	A 08 DE JULIO DE
19	1124-1-180507			D-DEPORTES (	10%)INGRESOS DIA 0	8 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
20		PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	,	10%)INGRESOS DIA 0	8 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE 21	ELOTA 08/07/2021 8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	87.95 D-DEPORTES (	10%)INGRESOS DIA 0	8 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE 22	ELOTA 08/07/2021 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	87.95 D-DEPORTES (	10%)INGRESOS DIA 0	08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	) POR TESORERIA
MUNICIPAL DE	ELOTA 08/07/2021			87.95	,		
	ELOTA 08/07/2021			87.95	,	8 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	
24 MUNICIPAL DE	8150-1-180507 ELOTA 08/07/2021	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES ( 87.95	10%)INGRESOS DIA 0	8 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
25 ELOTA 52.42		REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 08 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
26 ELOTA 08/07/20	1124-1-190501	REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 08 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 08 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 28		REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 08 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 29		REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 08 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 30	-	REZAGOS DE PRE	EDIAL LIRBANO	INGRESOS DI	A 08 DE 1111 IO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20	21 52.42						
31 ELOTA 08/07/20	21 52.42					1 RECAUDADO POR TESORERIA	
32 TESORERIA MU	4118-1-190602 INICIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS / 46.59	ANTERIORES INGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
33 TESORERIA MI	1124-1-190602 INICIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS A 46.59	ANTERIORESINGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
34	1124-1-190602	RECARGOS PRED	DIAL URBANO DE	EJERCICIOS A	ANTERIORES INGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
35		RECARGOS PRED	DIAL URBANO DE		ANTERIORESINGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MU 36	INICIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		DIAL URBANO DE	46.59 EJERCICIOS A	ANTERIORES INGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MU 37	INICIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		DIAL LIRBANO DE	46.59	ANTERIORESINGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MU	INICIPAL DE ELOTA	08/07/2021		46.59		OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	
	INICIPAL DE ELOTA	08/07/2021		46.59			
39 TESORERIA MU	MICIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	291.06	ANTERIORES INGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
40 TESORERIA MU	1124-1-190602 INICIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS A 291.06	ANTERIORESINGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
41		RECARGOS PRED	DIAL URBANO DE		ANTERIORES INGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
42	8120-1-190602	RECARGOS PRED	DIAL URBANO DE	EJERCICIOS A	ANTERIORESINGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
43		RECARGOS PRED	DIAL URBANO DE		ANTERIORES INGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MU 44	NICIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		DIAL URBANO DE	291.06 EJERCICIOS A	ANTERIORESINGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	INICIPAL DE ELOTA 8150-1-190602		DIAL URBANO DE	291.06 EJERCICIOS A	ANTERIORES INGRES	OS DIA 08 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

46 4162-6-610101-000002 MULTAS DE PREDIAL URBANOINGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



POLIZA REG

FECHA

# MUNICIPIO DE ELOTA

# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

CUENTA

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

i OLIZA	, ILO	TEOTIA COENTA	NOMBRE OTA.	BECOKII CICIV	DEDELLYON
ELOTA 1,062.8	6				
47 ELOTA 08/07/20		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
48 ELOTA 08/07/20	3 1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
49 ELOTA 08/07/20	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 5′ ELOTA 08/07/20	1 8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 52	2 8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 53	3 4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 89.62 54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 55	5 1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 56		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 57		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 58		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 59		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 60		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA -0.89 6′		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 62		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20 63		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/20	)21 -0.89	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 08/07/20	)21 -0.89	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 08/07/20	)21 -0.89		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 08/07/20	021 -0.89	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 6,000.0	0				
68 ELOTA 08/07/20	021 6,000.00	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
69 ELOTA 08/07/20	021 6,000.00				
ELOTA 08/07/20	*	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
7 <i>°</i> ELOTA 08/07/20	021 6,000.00	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 08/07/20		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
73 ELOTA 08/07/20	021 6,000.00	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA		
74	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE



POLIZA REG

FECHA

# MUNICIPIO DE ELOTA

# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

CUENTA

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

ELOTA 37,000.00	1104 1 100000	ICAL PREDICE DUCTIONS	INCRESOS DIA 00 DE JULIO DE 2024 DECALIDADO DOR TESORERIA MUNICIPAL DE
75 ELOTA 08/07/2021	,	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
76 ELOTA 08/07/2021	1124-1-120202 37,000.00	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
77 ELOTA 08/07/2021	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
78	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 79	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 80	37,000.00 8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 81	37,000.00 4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 2,025.42 82	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021	2,025.42		
83 ELOTA 08/07/2021	1124-1-190201 2,025.42	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
84 ELOTA 08/07/2021	8120-1-190201 2.025.42	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
85 ELOTA 08/07/2021	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
86	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 87	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 88	2,025.42 4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 60.00 89	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 90		PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021	60.00		
91 ELOTA 08/07/2021		PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
92 ELOTA 08/07/2021	8140-1-190202 60.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
93 ELOTA 08/07/2021	8140-1-190202 60.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
94 ELOTA 08/07/2021	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
95	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 47.19 96	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 97	47.19 1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 98	47.19 8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021 99		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/2021	47.19	, ,	
100 ELOTA 08/07/2021		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
101 ELOTA 08/07/2021	8150-1-180501 47.19	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO	0-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA 47.19
			·····



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	1124-1-180502	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	, ,	NGRESOS DIA 08 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
MUNICIPAL DE E 104	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO		NGRESOS DIA 08 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
MUNICIPAL DE E 105	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	47.19 D-HOSPITAL (5%)II	NGRESOS DIA 08 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
MUNICIPAL DE E 106	LOTA 08/07/2021 8140-1-180502	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	47.19 D-HOSPITAL (5%)II	NGRESOS DIA 08 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POI	R TESORERIA
MUNICIPAL DE E 107		PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	47.19 D-HOSPITAL (5%)II	NGRESOS DIA 08 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
MUNICIPAL DE E	LOTA 08/07/2021 8150-1-180502			47.19 <i>` ´</i>		ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	
MUNICIPAL DE E		T NO-CLIVINO DI	- SALOD I/OT NO	47.19	NONESOS DIA 00 DE S	OLIO DE 2021 NEGAGDADO I OI	V TEOORERIA
109 ELOTA 141.55	4119-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
110 ELOTA 08/07/202	1124-1-180503 1 141 55	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
111 ELOTA 08/07/202	1124-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
112 ELOTA 08/07/202	8120-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
113 ELOTA 08/07/202	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
114	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/202 115	1 141.55 8150-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	08 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/202 116	1 141.55 4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	O-DEPORTES 10%	6 ( IMPUESTO ADICION	NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA (	08 DE JULIO DE
		IA MUNICIPAL DE	ELOTA	4,300.00	,	,	
117 MUNICIPAL DE E	1124-1-180507 LOTA 08/07/2021			4,300.00	•	E JULIO DE 2021 RECAUDADO I	
118 MUNICIPAL DE E	1124-1-180507 LOTA 08/07/2021	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10 <sup>o</sup> 4,300.00	%)INGRESOS DIA 08 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO I	POR TESORERIA
119 MUNICIPAL DE E	8120-1-180507 LOTA 08/07/2021	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10 <sup>o</sup> 4.300.00	%)INGRESOS DIA 08 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO I	POR TESORERIA
120 MUNICIPAL DE E	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR	,	%)INGRESOS DIA 08 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO I	POR TESORERIA
121	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	O-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 08 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO I	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E 122	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR		%)INGRESOS DIA 08 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO I	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E 123		POR USO DE PIS	O EN LOS MERCA	4,300.00 ADOSINGRESOS	DIA 08 DE JULIO DE 20	021 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL
DE ELOTA 943.64 124	1 1124-4-410201	POR USO DE PIS	:O	INCRESOS DIA O	00 DE IIII IO DE 2021 D	ECAUDADO POR TESORERIA M	ILINICIDAL DE
ELOTA 08/07/202	1 943.64						
125 ELOTA 08/07/202		POR USO DE PIS	SO	INGRESOS DIA (	08 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
126 ELOTA 08/07/202	8120-4-410201 1 943.64	POR USO DE PIS	SO	INGRESOS DIA (	08 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
127 ELOTA 08/07/202	8140-4-410201	POR USO DE PIS	80	INGRESOS DIA 0	08 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
128	8140-4-410201	POR USO DE PIS	6O	INGRESOS DIA O	08 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	8150-4-410201	POR USO DE PIS	6O	INGRESOS DIA O	08 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 08/07/202		TRASMISION DE	I A DRODIEDAD I	DEL ALITOMOVIL N		ELO 2018 TIPO HIGHI ANDER YI	E SEDIE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

130 4169-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE:



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 145,000.00 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021

131 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAINGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 145,000.00

132 8120-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAINGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 145,000.00

133 8140-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 145,000.00

134 8140-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAINGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 145,000.00

135 8150-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021

RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 145,000.00
136 4169-6-610403 INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL
DE ELOTA 253,000.00

137 1124-6-610403 INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 253,000.00

138 8120-6-610403 INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 253,000.00

139 8140-6-610403 INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 253,000.00

140 8140-6-610403 INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 253,000.00

141 8150-6-610403 INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 253,000.00

\* Total-Poliza..: \* 1,407,547.96 1,407,547.96

IJ 0000007 09/07/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

ELOTA 9,907.91

2 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,473.00

3 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 7,809.28

4 1112-2-000003-00002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23,586.00

5 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

ELOTA 1,153.21
6 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

ELOTA 1,500.00 7 4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



ELOTA 09/07/2021 456.83

35 4161-6-610104 OTROS

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	711.92							
ELOTA	8 09/07/2021	1124-1-120101 711.92	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
EL OTA	9 09/07/2021	1124-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	. 09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	10	8120-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	09/07/2021	8140-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021 12	711.92 8140-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	. 09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021 13	711.92 8150-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	. 09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021 14	711.92 4119-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES 10	)% ( IMPUESTO ADICION	IAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	A 09 DE JULIO DE
2021 RI	ECAUDADO 15	POR TESORERIA 1124-1-180507	A MUNICIPAL DE	ELOTA	93.79	,	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC	IPAL DE EL	OTA 09/07/2021 1124-1-180507			93.79	,	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC	IPAL DE EL	OTA 09/07/2021			93.79	,		
MUNIC	17 IPAL DE EL	8120-1-180507 OTA 09/07/2021			93.79	,	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC	18 IPAL DE EL	8140-1-180507 OTA 09/07/2021	PRO-ASISTENC	SIA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (1 93.79	0%)INGRESOS DIA 09 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNIC	19 IPAL DE EL	8140-1-180507 OTA 09/07/2021	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (1 93.79	0%)INGRESOS DIA 09 DI	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNIC	20 IPAL DE FL	8150-1-180507 OTA 09/07/2021	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (1 93.79	0%)INGRESOS DIA 09 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	21	4118-1-190602 CIPAL DE ELOTA	RECARGOS PR	EDIAL URBANO DE		NTERIORES INGRESOS	DIA 09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	22	1124-1-190602		EDIAL URBANO DE	EJERCICIOS A	NTERIORESINGRESOS I	DIA 09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	23	CIPAL DE ELOTA 1124-1-190602	RECARGOS PR	EDIAL URBANO DE		NTERIORES INGRESOS	DIA 09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 24	CIPAL DE ELOTA 8120-1-190602		EDIAL URBANO DE	43.79 EJERCICIOS A	NTERIORESINGRESOS I	DIA 09 DE JULIO DE 2021 REC.	AUDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 25	CIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		EDIAL URBANO DE	43.79 EJERCICIOS A	NTERIORES INGRESOS	DIA 09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESOR	ERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	09/07/2021		43.79			
TESOR	26 FRIA MUNI	8140-1-190602 CIPAL DE ELOTA		EDIAL URBANO DE	EJERCICIOS AI	NTERIORESINGRESOS I	DIA 09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	27	-	RECARGOS PR	EDIAL URBANO DE		NTERIORES INGRESOS	DIA 09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	28	4162-6-610101-00		S DE PREDIAL URB		DIA 09 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
	456.83 29	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	S FISCALES	INGRESOS DIA	. 09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021	456.83 1124-6-610101	OTRAS MULTAS	S FISCALES	INGRESOS DIA	. 09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021 31	456.83 8120-6-610101	OTRAS MULTAS	S FISCALES	INGRESOS DIA	. 09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021	456.83	OTRAS MULTAS				ECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA	09/07/2021	456.83						
ELOTA	33 09/07/2021	456.83	OTRAS MULTAS				ECAUDADO POR TESORERIA	
	34		OTRAS MULTAS	SFISCALES	INGRESOS DIA	. 09 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMB	RE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	-0.43 36	1124 6 610104	OTROS		INCRESOS DIA 00 DE III	II IO DE 2024 DECALIDAD	OO DOD TESODEDIA MI	INICIDAL DE
ELOTA	. 09/07/2021					JLIO DE 2021 RECAUDAD		
ELOTA	37 .09/07/2021	1124-6-610104 -0.43	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	38	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	39 . 09/07/2021	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	40	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	09/07/2021	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
	. 09/07/2021 42	4112-1-120102	IMPUESTO PREI	DIAL RÚSTICO (IM	PRODUCTIVO) INGRESC	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO POR	TESORERIA
MUNIC	IPAL DE EL 43	OTA 1124-1-120102	IMPUESTO PREI	DIAL RUSTICO (IM	3,157.36 PRODUCTIVO)INGRESO:	S DIA 09 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO POR T	ESORERIA
MUNIC	IPAL DE EL	OTA 09/07/2021 1124-1-120102	IMPUESTO PREI	DIAL RUSTICO (IM	3,157.36 PRODUCTIVO) INGRESO	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	)21 RECAUDADO POR	TESORERIA
MUNIC	IPAL DE EL	OTA 09/07/2021			3,157.36			
MUNIC		8120-1-120102 OTA 09/07/2021		,	3,157.36 <sup>′</sup>	S DIA 09 DE JULIO DE 202		
MUNIC	46 IPAL DE EL	8140-1-120102 OTA 09/07/2021		,	3,157.36	OS DIA 09 DE JULIO DE 20		
MUNIC	47 IPAL DE EL	8140-1-120102 OTA 09/07/2021	IMPUESTO PREI	DIAL RUSTICO (IM	PRODUCTIVO)INGRESOS 3,157.36	S DIA 09 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO POR T	ESORERIA
MUNIC	48 IPAL DE EL	8150-1-120102 OTA 09/07/2021	IMPUESTO PREI	DIAL RUSTICO (IM	PRODUCTIVO) INGRESC 3.157.36	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO POR	TESORERIA
MUNIC	49 IPAL DE EL	4118-1-190102-0	00007 10% IMP	UESTO ADICIONA	L I.P.R. ( 2019 ) INGRESC 315.74	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO POR	TESORERIA
	50 .09/07/2021	1124-1-190102	RECARGOS DE	MPUESTOS		JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE	IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA	. 09/07/2021 52	315.74 8120-1-190102	RECARGOS Y M	ULTAS	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021	315.74 8140-1-190102	RECARGOS Y M	ULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021	315.74 8140-1-190102	RECARGOS Y M	ULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	OO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021	315.74 8150-1-190102	RECARGOS Y M	ULTASTPR		JLIO DE 2021 RECAUDAD		
ELOTA	09/07/2021					JLIO DE 2021 RECAUDAD		
ELOTA	1,500.00							
ELOTA	57 34,344.97	4112-1-120201	ISAI PREDIOS U			JLIO DE 2021 RECAUDAD		
ELOTA	58 . 09/07/2021	1124-1-120201 34,344.97	ISAI PREDIOS U	RBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA	59 .09/07/2021	1124-1-120201 34,344.97	ISAI PREDIOS U	RBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	60 .09/07/2021	8120-1-120201	ISAI PREDIOS U	RBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	61	8140-1-120201 34,344.97	ISAI PREDIOS U	RBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS U	RBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
	63	34,344.97 8150-1-120201	ISAI PREDIOS U	RBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
ELOTA	09/07/2021	34,344.97						



POLIZA REG FECHA CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	PULIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOWIDE CTA.	ı	DESCRIPCION	DEBERAI	DEK
EI OTA	64 967.90	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS D	NA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
	65 09/07/2021	1124-1-190201 967.90	INFRACCIONES		INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
-	66 09/07/2021	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
	67 09/07/2021	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
	68 09/07/2021	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
_	69 09/07/2021	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
ELOTA	70 09/07/2021	8150-1-190201 967.90	INFRACCIONES		INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
ELOTA	71 96.12	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
ELOTA	72 09/07/2021	1124-1-180501 96.12	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS D	NA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
ELOTA	73 09/07/2021	1124-1-180501 96.12	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS D	NA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
ELOTA	74 09/07/2021	8120-1-180501 96.12	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
ELOTA	75 09/07/2021	8140-1-180501 96.12	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)		IA 09 DE JULIO DE 2021				
ELOTA	76 09/07/2021	8140-1-180501 96.12	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS D	IA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL D	ÞΕ
ELOTA	77 09/07/2021	8150-1-180501 96.12	PRO-ALFABETIZA	,		IA 09 DE JULIO DE 2021				
MUNIC	78 IPAL DE EL	4119-1-180502 OTA			96.12	(%)INGRESOS DIA 09 DI				
MUNIC		1124-1-180502 OTA 09/07/2021			96.12	(%)INGRESOS DIA 09 DI				
MUNIC	80 IPAL DE EL	1124-1-180502 OTA 09/07/2021			96.12	%)INGRESOS DIA 09 DI				
MUNIC	81 IPAL DE EL	8120-1-180502 OTA 09/07/2021			96.12	(%)INGRESOS DIA 09 DI				
MUNIC	82 IPAL DE EL	8140-1-180502 OTA 09/07/2021			96.12	%)INGRESOS DIA 09 DI				
MUNIC		8140-1-180502 OTA 09/07/2021			96.12	%)INGRESOS DIA 09 DI				
MUNIC		8150-1-180502 OTA 09/07/2021			96.12	%)INGRESOS DIA 09 DI				
ELOTA	85 288.42	4119-1-180503		•		DIA 09 DE JULIO DE 202				
ELOTA	86 09/07/2021			,	•	DIA 09 DE JULIO DE 202				
ELOTA	87 09/07/2021		PRO-MEJORAS M	1ATERIALES (15%	)INGRESOS [	DIA 09 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL [	DE
EI OTA	88 09/07/2021	8120-1-180503 288 42	PRO-MEJORAS M	IATERIALES (15%	)INGRESOS [	DIA 09 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL [	DE
	89 09/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS M	1ATERIALES (15%	)INGRESOS [	DIA 09 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL [	DE
	90 09/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS M	1ATERIALES (15%	)INGRESOS [	DIA 09 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL [	DE
	91 09/07/2021	8150-1-180503	PRO-MEJORAS M	ATERIALES (15%	)INGRESOS [	DIA 09 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL [	DE



119

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021

120 4161-6-610104 OTROS

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92					% ( IMPUESTO ADICIONAL	I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE
	O POR TESORERI 1124-1-180507			3,434.50 D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 09 DE .I	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL	OTA 09/07/2021			3,434.50	,		
94 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180507 OTA 09/07/2021	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10 3,434.50	)%)INGRESOS DIA 09 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	O-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 09 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 96	OTA 09/07/2021 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	3,434.50 D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 09 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL				3,434.50	,		
97 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180507 OTA 09/07/2021	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10 3,434.50	)%)INGRESOS DIA 09 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	,	%)INGRESOS DIA 09 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 99	OTA 09/07/2021 4143-4-430102	ALINEAMIENTO D	DE CALLES	3,434.50	00 DE 1111 IO DE 2021 DEC	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 134.43	4143-4-430102	ALINLAWILINTO	DE CALLES	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 REG	AUDADO FOR TESORERIA	WONICIFAL DL
100 ELOTA 09/07/2021	1124-4-430102	ALINEAMIENTO D	DE CALLES	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO D	DE CALLES	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 09/07/2021 102		AL INICAMIENTO F		INCRESOS DIA	00 DE 1111 IO DE 2024 BEC	ALIDADO DOD TECODEDIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 09/07/2021	8120-4-430102 I 134.43	ALINEAMIENTO D	DE CALLES	INGRESOS DIA	U9 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR TESORERIA	WUNICIPAL DE
103	8140-4-430102	ALINEAMIENTO D	DE CALLES	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 09/07/2021 104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO D	DE CALLES	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 09/07/2021		A. IN EARMENTO E		INIODEGGG DIA	00 DE 1111 IO DE 0004 DEO		
105 ELOTA 09/07/2021	8150-4-430102 I 134.43	ALINEAMIENTO D	DE CALLES	INGRESOS DIA	09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
106				·		MODELACION O DEMOLICIO	
INGRESOS DIA 09 107	DE JULIO DE 202 1124-4-430106					MODELACION O DEMOLICIO	444.00 ON DE EDIFICIOS
INGRESOS DIA 09	DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE EL	OTA 09/07/2021	444.00	
108 INGRESOS DIA 09	1124-4-430106 DE JULIO DE 202					MODELACION O DEMOLICIO	N DE EDIFICIOS 444.00
109	8120-4-430106	EXPEDICION DE	LICENCIAS DE CO	ONSTRUCCION, F	RECONCETRUCCION, REA	MODELACION O DEMOLICIO	
INGRESOS DIA 09 110	DE JULIO DE 202 8140-4-430106					444.00 MODELACION O DEMOLICIC	N DE EDIFICIOS
	DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO P	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE EL	OTA 09/07/2021		444.00
111 INGRESOS DIA 00	8140-4-430106 DE JULIO DE 202					MODELACION O DEMOLICIO 444.00	N DE EDIFICIOS
112						MODELACION O DEMOLICIC	N DE EDIFICIOS
INGRESOS DIA 09 113	DE JULIO DE 202 4143-4-430401					A 09 DE JULIO DE 2021 REC	444.00
	ICIPAL DE ELOTA		CERTIFICACION	1,344.30	I DE L'IRWASINGRESOS DI	A 09 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO FOR
114	1124-4-430401		CERTIFICACION '		DE FIRMASINGRESOS DI	A 09 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
	1124-4-430401		CERTIFICACION '	1,344.30 Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESOS DI	A 09 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
	ICIPAL DE ELOTA		OF DITIFICACION!	1,344.30	LDE EIDMACINODECOC DI	A 00 DE 1111 IO DE 0004 DE0	
	8120-4-430401 ICIPAL DE ELOTA		CLKTIFICACION	1,344.30	I DE LIKIMASINGKESOS DI	A 09 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION '	Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESOS DI	A 09 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
	8140-4-430401		CERTIFICACION '	1,344.30 Y LEGALIZACION	I DE FIRMASINGRESOS DI	A 09 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
	ICIPAL DE ELOTA	09/07/2021		1,344.30		A 00 DE 1111 IO DE 2004 DEC	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1,344.30

8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR

INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



**POLIZA** 

-0.36

18

6,264.00

ELOTA

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

ELOTA	-0.36							
			OTROS	INGRES	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	021 RECAUDAD	O POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
	9/07/2021	1124-6-610104	OTROS	INGRESO	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	021 RECAUDAD	O POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	9/07/2021 123	8120-6-610104	OTROS OTROS	INGRESO	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	021 RECAUDAD	O POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 09	9/07/2021 124		OTROS		OS DIA 09 DE JULIO DE 20	021 DECALIDAD		DIA MUNICIDAL DE
ELOTA 09	9/07/2021		01100		33 DIA 03 DE 30EIO DE 20	DZT NEGAODAD	OT OR TESONET	NA MONION AL DE
	125	8140-6-610104	OTROS OTROS	INGRES	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	021 RECAUDAD	O POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTAUS	9/07/2021 126	-0.36 8150-6-610104	OTROS	INGRESO	OS DIA 09 DE JULIO DE 20	021 RECAUDAD	O POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 09	9/07/2021	-0.36						
					* Total-Poliza:	*	185,217.60	185,217.60
				** Tota	al-Dia: **		17,568,403.05	17,568,403.05
D			12:00:00a. m.REGISTRO DE I					
	1	2112-1-000001-0	00273 YANET MENDOZA RO	OCHA MERY	AAA	111BE 02/06/20	21 00003412.8	1 037837  24,742.80
PERSONA			00001-002000-000002 PRES RIA ( EGRESOS,CONTABILID					RAN UTILIZADOS POR
I LINGOIN	3	8250-3-399001-0	00001-002000-000002 PRES	SIDENCIA MUNI	CIPAL037837 CONSUMO I	DE ALIMENTOS		RAN UTILIZADOS POR
PERSON	AL DEL A	REA DE TESORE	RIA (EGRESOS, CONTABILIDA	AD ) OBRAS PU	BLICAS Y OFICIALIA MAY	O		3,549.60
	4	8270-3-399001-0	00001-002000-000002 PRES	SIDENCIA MUNI	CIPAL037837 CONSUMO I	DE ALIMENTOS		RAN UTILIZADOS POR
PERSON	AL DEL A	REA DE TESORE	RIA (EGRESOS,CONTABILIDA	AD) OBRAS PU	BLICAS Y OFICIALIA MAY	O	3,549.60	'DAN UTU 17A DOO DOD
DEDSON			00001-002000-000002 PRES RIA ( EGRESOS,CONTABILID				LOS CUALES SE	3.549.60
FLIXSON	AL DLL A 6	8260-3-399001-0	00001-004000-000010 OFIC	IAI IA MAYORO3	37837ICONSUMO DE ALIM	U IENTOS LOS CL	IALES SERAN LIT	
PERSON			RIA (EGRESOS,CONTABILIDA					ILILA IDOG I GIK
	7	8250-3-399001-0	00001-004000-000010 OFIC	IALÍA MAYOR	037837 CONSUMO DE AL	IMENTOS LOS		UTILIZADOS POR
PERSON	AL DEL A	REA DE TESORE	RIA ( EGRESOS,CONTABILIDA	AD ) OBRAS PU	BLICAS Y OFICIALIA MAY	O		2,923.20
	8	8270-3-399001-0	00001-004000-000010 OFIC	IALIA MAYOR03	37837 CONSUMO DE ALIM	IENTOS LOS CU	JALES SERAN UT	ILIZADOS POR
PERSON	AL DEL A	REA DE TESORE	RIA (EGRESOS,CONTABILIDA	AD ) OBRAS PU	BLICAS Y OFICIALIA MAY	O	2,923.20	UTU 174 DOG DOD
DEDCON			00001-004000-000010 OFIC				CUALES SERAN	
PERSON			RIA (EGRESOS,CONTABILID 00002-001000-000015 TESC				OS CLIALES SED	2,923.20
PERSON			RIA (EGRESOS,CONTABILIDA					AN OTILIZADOST ON
	11	8250-3-399001-0	00002-001000-000015 TESC	RERIA MUNICII	PAL037837ICONSUMO DE	ALIMENTOS L	OS CUALES SER	AN UTILIZADOS POR
PERSON	AL DEL A	REA DE TESORE	RIA (EGRESOS, CONTABILIDA	AD ) OBRAS PU	BLICAS Y OFICIALIA MAY	O		4,176.00
	12	8270-3-399001-0	00002-001000-000015 TESC	RERIA MUNICII	PAL037837 CONSUMO DE	ALIMENTOS L	OS CUALES SERA	AN UTILIZADOS POR
PERSON			RIA ( EGRESOS,CONTABILIDA					
			00002-001000-000015 TESC				OS CUALES SERA	
PERSON	AL DEL A	REA DE TESORE	RIA (EGRESOS,CONTABILIDA	AD ) OBRAS PU	BLICAS Y OFICIALIA MAY	O		4,176.00
			000002-002200-000018 DEPA					
LUS CUA	15	8250 3 300001 0	POR PERSONAL DEL AREA D 00002-002200-000018 DEPA	E LESUKERIA (	EGRESOS,CONTABILIDA	ND ) OBKAS PUB	SLICAS Y OFICIAL	-IA IVIAYO 4,698.00
LOS CLIA	I FS SEP	∆230-3-388001-0 ΔΝΙΙΤΙΙΙ7ΔΩΩΩΙ	POR PERSONAL DEL AREA D	E TESORERIA /	EGRESOS FOUNTARILIDA	T	RLICAS Y OFICIAL	NO DE ALIMENTOS
LOG COA			00002-002200-000018 DEPA					
LOS CUA			POR PERSONAL DEL AREA D					
				D=111=1=0 ==	. = 0.0=0.00 \			10.05.41.11.150.50.5
			00002-002200-000018 DEPA					NO DE ALIMENTOS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 4,698.00

ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO

8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837|CONSUMO DE

8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837|CONSUMO DE



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 6,264.00

- 20 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 6.264.00
- 21 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 6,264.00
- 22 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 3,132.00
- 23 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 3,132.00
  - 24 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES
- SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 3,132.00
  25 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837ICONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES
- 25 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 3,132.00
- 26 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021. 24,742.80

\* Total-Poliza..: \* 74,228.40 74,228.40

- D 0000048 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
  - 1 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY | AAA14425|02/06/2021|0000000408| 1|037805| 2,958.00
- 2 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ 2,958.00
- 3 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN
- ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ 2,958.00
- 4 8270-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN
- ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ 2,958.00
- 5 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN
- ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ 2,958.00
- 6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL 2,958.00

\* Total-Poliza..: \* 8,874.00 8,874.00

- D 0000049 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
- 1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 114,596.90
- 2 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCOTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 114,596.90

\* Total-Poliza..: \* 114,596.90 114,596.90

- D 0000050 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
  - 1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES
- FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 597,106.60
  2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE
  PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 597,106.60

\* Total-Poliza..: \* 597.106.60 597.106.60

- D 0000051 12/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.
  - 1 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 414.419.00 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 5,121.83 2117-1-000002-000022 CESAR VILLEGAS YURIAR PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 150.00 4 2117-1-000002-000041 ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 690.00 2117-1-000002-000044 MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 270.00 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE 6 ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 700.00 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 114,596.00 2117-1-000009-000912-001246 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOSPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 1,808.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 559,065.00 2117-1-000002-000060 A.G.L. GEODIGIT SA DE CVPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE 10 ARRENDAMIENTO Y HONORAR 20,000.00 2117-1-000002-000053 ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS 11 DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR 540.00 1123-1-000007-000004-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS 12 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR 3,090.00 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR 13 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 3,860.17 \* Total-Poliza ..: \* 562,155.00 562.155.00 D 0000052 12/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 5125-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES 3,357.43 8250-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2 3,357.43 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3 8240-2-253001-000001-002000-000002 3,357.43 8260-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3.357.43 5 8250-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,357.43 6 8270-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,357.43 7 8260-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,357.43 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES 6,664.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

8250-3-375001-000001-002000-000002

8240-3-375001-000001-002000-000002

8260-3-375001-000001-002000-000002

8250-3-375001-000001-002000-000002

8270-3-375001-000001-002000-000002

9

10

11

12

13

6,664.00

6.664.00

6,664.00

6,664.00

6,664.00



7

CHEQUE EE4-447.27

8260-1-113001-000004-002200-000024

DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE.

2119-1-000016-000063

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 6.664.00 L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 15 1123-1-000003-000001-000031 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 10,021.43 \* Total-Poliza ..: \* 40,085.72 40,085.72 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA D 0000053 EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. 5241-4-441004-00001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1 ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL 50,000,00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8250-4-441004-000001-002000-000002 50,000.00 8240-4-441004-000001-002000-000002 3 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00 4 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00 5 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00 6 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00 7 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. 50,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 200,000.00 200.000.00 D 0000054 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUNTARIAMENTE SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE. 5111-1-113001-00004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO -447.27 8250-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27 8260-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE 4 CHEQUE EE4-447.27 8250-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE 5 CHEQUE EE4-447.27 8270-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27

\* Total-Poliza..: \*

JESUS JACOBO ESCOBAR REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE

-1,341.81 -1,341.81

447.27

D 0000055 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.

1 1123-1-000002-000003-000008 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIXREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 7,208.28

2 1123-1-000002-000001-000052 L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIXREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

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

POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 7,208.28

\* Total-Poliza..: \*

7,208.28

7,208.28

12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN D 0000056 AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123-1-02-03--008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123-01-002-001-0052

1123-1-000002-000003-000008 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123-1-02-03--008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123-01-002-001-0052 935.00

1123-1-000002-000001-000052 L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIXREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123-1-02-03--008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123-01-002-001-0052 935.00

> \* Total-Poliza..: \* 935.00 935.00

D 0000057 13/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2112-1-000001-000276 ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR AAA112C5|07/06/2021|0000000432|

2,862.00

2,862.00

- 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO 2 PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 3.132.00
- 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO 3 PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 3.132.00
- 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 3,132.00
  - 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO

PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 3,132.00

2112-1-000001-000276 ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR 6

AAA14E34|10/06/2021|0000000432| 110377831

110374251

8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 3,132.00

- 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO 8 PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 3,132.00
- 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 3.132.00
- 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO 10 PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 3,132.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

5,724.00

\* Total-Poliza ..: \* 18,252.00 18,252.00 13/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,

D 0000058 MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.

2112-1-000009-000911-000134 GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1 CONTRATO-HAE-017-PR-2021|08/07/2021|0011589.77|

1|038336| 84,025.86

2 8260-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-84.025.86

8250-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-84.025.86

8270-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-84,025.86

8260-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-84,025.86

1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 84.025.86



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \* 252,077.58 252,077.58

D 0000059 13/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO

1 2112-1-000009-000911-000134 GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1 | HAE-016-PR-2021/A|08/07/2021|0038266.41|

1|038324| 277,431.50

D 0000066

2 8260-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON

PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA 277,431.50

3 8250-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA 277,431.50

4 8270-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA 277,431.50

5 8260-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038324|AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA 277,431.50

6 1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 PAGÓ DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO 277,431.50

\* Total-Poliza..: \* 832,294.50 832,294.50

D 0000060 13/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 10,000.00

2 1123-1-000003-000001-000031 L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZREGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 10,000.00

		* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
D 0000061 13/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000062 13/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000063 13/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000064 13/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000065 13/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00

1 2112-1-000010-000909-000069 CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.CCE | HAE-010-PR-2021/A|15/06/2021|0010937.31| 1|037988| 171,971.76

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

14/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021



2021

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8260-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO037988| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL 171,971.76

3 8250-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO 037988| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL 171,971.76

4 8270-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO037988| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON

ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL 171,971.76

5 8260-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO 037988| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL 171,971.76

6 2117-3-000909-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JÚNIO DEL 4.561.59

7 2117-3-000909-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 2,280.79

PAGO DE PASIVOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 2,280.79
8 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
165,129.38

\* Total-Poliza..: \* 515,915.28 515,915.28

D 0000067 14/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

1 2112-1-000010-000909-000078 CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI |

HAE-001-PR-2021/A|20/04/2021|0028133.37| 1|037361| 413,840.31

2 8260-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, 413,840.31

3 8250-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, 413,840.31

4 8270-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, 413.840.31

EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, 413,840.31

5 8260-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, 413,840.31

6 2117-3-000909-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES) PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO

HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 10,193.11
7 2117-3-000909-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO

DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

5,096.56

8 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOPAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 398,550.64

\* Total-Poliza..: \* 1,241,520.93 1,241,520.93

D 0000068 14/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA

CUENTA 1137422116 30,000.00

2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 30,000.00

\* Total-Poliza..: \* 30,000.00 30,000.00

D 0000069 14/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO 1.374.751.53

2 1112-2-000003-00009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO 1,374,751.53

\* Total-Poliza..: \* 1,374,751.53 1,374,751.53

D 0000070 14/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO 1,017,059.62 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO 1,017,059.62 \* Total-Poliza ..: \* 1,017,059.62 1,017,059.62 D 0000071 14/07/2021 12:00:00a, m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021 1123-1-000010-000001-000016 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALESPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021 15.000.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO 2 CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021 15.000.00 \* Total-Poliza..: \* 15,000.00 15,000.00 D 0000072 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 132,894.98 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 132.894.98 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 132.894.98 4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 132,894.98 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 8250-4-415004-000010-000111-000037 DE 132,894.98 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 6 DE 132,894.98 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 8260-4-415004-000010-000111-000037 DE 132.894.98 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA 8 2112-1-000001-000237 IMD| 168|12/07/2021|0018330.34|1.0000|038378|REGISTRO DE SUBSIDIO A 132,894.98 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA **IMDI** 168|12/07/2021|0018330.34|1.0000|038378|REGISTRO DE SUBSIDIO A 132,894.98 1112-2-000003-000008 CTA 1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 132.894.98 \* Total-Poliza..: \* 664.474.90 664.474.90 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA D 0000073 1ERA QUINCENA DE JULIO 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 38,722.13 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE 2 LAS 38.722.13

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377I REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

8240-4-415003-000010-000111-000037

8260-4-415003-000010-000111-000037

8250-4-415003-000010-000111-000037

8270-4-415003-000010-000111-000037

8260-4-415003-000010-000111-000037

3 38,722.13

4

5

6

38,722.13

38,722.13

38,722.13

38,722.13

LAS

LAS

LAS

LAS

LAS



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**IMC** 

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA 2112-1-000001-000252 |MMI 131|12/07/2021|0005340.98|1.0000|038377|REGISTRO DE SUBSIDIO A 38,722,13 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| 131|12/07/2021|0005340.98|1.0000|038377|REGISTRO DE SUBSIDIO A 38,722.13 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 10 ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 38,722.13 \* Total-Poliza..: \* 193.610.65 193,610,65 D 0000074 14/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 38.603.02 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 38,603.02 3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 38,603.02 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 38,603.02 5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 38,603.02 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 38,603.02 7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 38,603.02 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA **IMJ** 4312F605|12/07/2021|0005324.55|1.0000|038376|REGISTRO DE SUBSIDIO A 38,603.02 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJI 4312F605|12/07/2021|0005324.55|1.0000|038376|REGISTRO DE SUBSIDIO A 38.603.02 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 38.603.02 \* Total-Poliza ..: \* 193,015.10 193,015.10 D 0000075 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 303.110.08 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 303,110.08 3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 303,110.08 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 303,110.08 5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 303,110.08 6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 303,110.08 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 303,110.08 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMCI

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

303,110.08

303,110.08

303,110.08

2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

184|12/07/2021|0041808.29|1.0000|038375|REGISTRO DE SUBSIDIO A

184|12/07/2021|0041808.29|1.0000|038375|REGISTRO DE SUBSIDIO A

DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

10



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

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

> \* Total-Poliza..: \* 1.515.550.40 1.515.550.40

14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D 0000076 DE JULIO

5211-4-414001-000010-000111-000037

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 5,000.00

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF 2 8250-4-414001-000010-000111-000037 CORRESPONDIENT 5,000.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

CORRESPONDIENT 5,000.00 4 8260-4-414001-000010-000111-000037

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT 5,000.00

8250-4-414001-000010-000111-000037 5

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT 5,000.00

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF 6 8270-4-414001-000010-000111-000037 5,000.00

CORRESPONDIENT

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 7 8260-4-414001-000010-000111-000037 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

CORRESPONDIENT 5,000.00 SMDI 8

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2112-1-000001-000249 D11AEACD|13/07/2021|0000689.66|1.0000|038374|REGISTRO DE SUBSIDIO A 5,000.00

2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 9

**SMDI** D11AEACD|13/07/2021|0000689.66|1.0000|038374|REGISTRO DE SUBSIDIO A 5,000.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA 10

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 5,000.00

\* Total-Poliza..: \* 25.000.00 25.000.00

DE JULIO

5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF 503.729.41

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF 2

CORRESPONDIENT

503,729.41 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

3 8240-4-414001-000010-000111-000037

D

0000077

CORRESPONDIENT 503,729.41 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF 8260-4-414001-000010-000111-000037

4 CORRESPONDIENT

503,729.41 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

5 8250-4-414001-000010-000111-000037

CORRESPONDIENT 503,729.41

6 8270-4-414001-000010-000111-000037

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT 503,729.41

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 7 8260-4-414001-000010-000111-000037

038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF 503,729.41

CORRESPONDIENT

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA **SMDI** 2D3C7ABE|05/07/2021|0069479.92|1.0000|038373|REGISTRO DE SUBSIDIO A 503,729.41

2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD

14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA

2D3C7ABE|05/07/2021|0069479.92|1.0000|038373|REGISTRO DE SUBSIDIO A

REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 503,729.41

> \* Total-Poliza..: \* 2,518,647.05 2,518,647.05

038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

503,729.41

D 0000078 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVVEDORES BRIGIDO CUADRAS INZUNZA

5139-3-392001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR

ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG

GASTOS ADMINISTRATIVOS038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 8250-3-392001-000005-001000-000030 2



POLIZA REG

DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR

**FECHA** 

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA**: **FECHA**: 12:37:57p. m. 01/10/2021

ENAJE 48,178.00	22.12.0.000004.0000000.004000.000000	COTOC ADMINISTRATIV	100 0001741 BOD OONOEDT	2 2 - 1 14 2 1 5 0 TO 0 O D D E	
3 ENAJE 48,178.00	8240-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	/OS 038174  POR CONCEPTO	D DEL IMPUESTO SOBRE	LA RENTA POR
4 ENAJE 48,178.00	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	/OS038174  POR CONCEPTO	DEL IMPUESTO SOBRE L	A RENTA POR
5	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	OS 038174 POR CONCEPTO	O DEL IMPUESTO SOBRE	LA RENTA POR
ENAJE 48,178.00 6	8270-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	/OS038174  POR CONCEPTO	DEL IMPUESTO SOBRE L	A RENTA POR
ENAJE 48,178.00 7	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	/OS 038174  POR CONCEPTO	O DEL IMPUESTO SOBRE	LA RENTA POR
ENAJE 48,178.00 8	5139-3-392001-000005-001000-000030		' /OS038174  POR CONCEPTO		
-	ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y F	EN SU CASO DEL IMPUES	ΓΟ AL VALÖR AGREG	19,145.00	
9 ENAJE 19,145.00	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	/OS038174  POR CONCEPTO	DEL IMPUESTO SOBRE L	A RENTA POR
10	8240-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	/OS 038174  POR CONCEPTO	O DEL IMPLIESTO SOBRE	I A RENTA POR
ENAJE 19,145.00			·		
11 ENAJE 19,145.00	8260-3-392001-000005-001000-000030		/OS038174  POR CONCEPTO		
12 ENAJE 19.145.00	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	/OS 038174  POR CONCEPTO	O DEL IMPUESTO SOBRE	LA RENTA POR
13 ENAJE 19,145.00	8270-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	/OS038174  POR CONCEPTO	DEL IMPUESTO SOBRE L	A RENTA POR
14	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIV	OS 038174 POR CONCEPTO	O DEL IMPUESTO SOBRE	LA RENTA POR
ENAJE 19,145.00 15	1123-1-000005-000001-000095 BRIGII	DO CUADRAS INZUNZA RI	EGISTRO DE CANCELACION I	DE ANTICIPO A PROVVED	ORES BRIGIDO
CUADRAS INZUN	ZA	67,323.00			
			* Total-Poliza: *	269,292.00	269,292.00
D 000007	79 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTF L IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICI			BANORTE .S.A POR CON	CEPTO DE LA XII
1	1112-2-000005-000003 CTA. No.10317			A CTA. N. 1031761959 DE	L BANCO BANORTE
	PTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUE 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PF				
	A XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREI				956,233.92
			* Total-Poliza: *	956,233.92	956,233.92
D 000008 DEVOCLUCION D 2021.	80 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTF E NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE S				
1	5111-1-113001-000004-001000-000019		OLLO URBANO, OBRAS Y SEI		•
	ANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2 8250-1-113001-000004-001000-000019		OR DEVOCLUCION DE NOMII OLLO URBANO, OBRAS Y SEI		
DEPOSITO DEL B	ANCO BANORTE CUENTA CORR	-0.05	·		•
	8240-1-113001-000004-001000-000019 ANCO BANORTE CUENTA CORR	-0.05			
	8260-1-113001-000004-001000-000019 ANCO BANORTE CUENTA CORR	DIRECCION DE DESARR -0.05	OLLO URBANO, OBRAS Y SEI	RVICIOS PUBLICOS03874	1  REGISTRO DE
5	8250-1-113001-000004-001000-000019 ANCO BANORTE CUENTA CORR		OLLO URBANO, OBRAS Y SEI	RVICIOS PUBLICOS03874	1  REGISTRO DE
6	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARR	OLLO URBANO, OBRAS Y SEI	RVICIOS PUBLICOS03874	1  REGISTRO DE
DEPOSITO DEL B. 7	ANCO BANORTE CUENTA CORR 8260-1-113001-000004-001000-000019	-0.05 DIRECCION DE DESARR	OLLO URBANO, OBRAS Y SEI	RVICIOS PUBLICOS03874	1  REGISTRO DE
DEDOCITO DEL D	ANCO BANORTE CLIENTA CORR	-0.05	•		•

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

-0.05



**POLIZA** 

73,485.51

37,288.83

CORRESPONDIENTE

D 0000084

2

01/10/2021

DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

12:37:57p. m.

5113-1-132001-000001-001000-000001

8250-1-132001-000001-001000-000001

8240-1-132001-000001-001000-000001

EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021

**REGIDORES** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS

256.258.86

37,288.83

256.258.86

Page 1 of 265

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. 0.05 \* Total-Poliza ..: \* -0.15 -0.15 14/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* D 0000081 \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 D 0000082 14/07/2021 12:00:00a, m,\*\*\* CANCELADO \*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 D 0000083 15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE CSS 1 1|038010| 06C1F6BEI14/04/2021I0001646.09I 11.934.11 8260-3-311001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 11,934.11 8250-3-311001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 11.934.11 8270-3-311001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 11,934.11 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 11,934.11 CSS 8F4C6FA5|14/04/2021|0010135.93| 1|038013| 73,485.51 7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038013/FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 73,485.51 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 73,485.51 8270-3-311001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 73,485.51 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO

\* Total-Poliza..: \*

REGIDORES038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA

038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA

REGIDORES038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 37,288.83

15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO

85,419.62



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27 200 0	4 5		000001-001000-00000 000001-001000-00000		REGISTRO DE AGUINALDO PAI 038563  REGISTRO DE AGUIN	RA PROVISIONAR DEL PERSON NALDO PARA PROVISIONAR DE	
37,288.8	6 7		000001-001000-00000 000001-001000-00000		REGISTRO DE AGUINALDO PAI 038563  REGISTRO DE AGUIN	RA PROVISIONAR DEL PERSON NALDO PARA PROVISIONAR DE	
37,288.8	8		000001-002000-00000		CIPAL038563  REGISTRO DE AG		DEL PERSONAL
	9	-	AMIENTO DE ELOTA \ 000001-002000-00000	' D.S.P.M. EN EJERCICIO 2 PRESIDENCIA MUNIC	DE JULIO DE CIPAL038563  REGISTRO DE AG	23,057.17 GUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
23,057.1 23,057.1	10	8240-1-132001-	000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038563  REGISTRO DE AG	GUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
23,057.1	11 7	8260-1-132001-	000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038563  REGISTRO DE AG	GUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
23,057.1	12	8250-1-132001-	000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038563  REGISTRO DE AG	GUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
23,057.1	13	8270-1-132001-	000001-002000-00000	2 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038563  REGISTRO DE AG	GUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
23,057.1	14  7		000001-002000-00000		CIPAL038563  REGISTRO DE AG		
	16	ESTE H.AYUNTA	000001-002100-00000 AMIENTO DE ELOTA \ 000001-002100-00000	D.S.P.M. EN EJERCICIO	OOR038563  REGISTRO DE AGU DE JULIO DE OOR038563  REGISTRO DE AGU	24,720.33	
24,720.3	17	8240-1-132001-	000001-002100-00000	3 SINDICO PROCURAD	OOR038563  REGISTRO DE AGU	JINALDO PARA PROVISIONAR D	DEL PERSONA
24,720.3	18	8260-1-132001-	000001-002100-00000	3 SINDICO PROCURAD	OOR038563  REGISTRO DE AGU	IINALDO PARA PROVISIONAR E	DEL PERSONA
24,720.3	19	8250-1-132001-	000001-002100-00000	3 SINDICO PROCURAD	OOR038563  REGISTRO DE AGU	JINALDO PARA PROVISIONAR D	DEL PERSONA
24,720.3 24,720.3	20	8270-1-132001-	000001-002100-00000	3 SINDICO PROCURAD	OOR038563  REGISTRO DE AGU	IINALDO PARA PROVISIONAR D	DEL PERSONA
24,720.3	21	8260-1-132001-	000001-002100-00000	3 SINDICO PROCURAD	OOR038563  REGISTRO DE AGU	JINALDO PARA PROVISIONAR D	DEL PERSONA
	22	L PERSONAL QI	000001-002210-00000 UE LABORA EN ESTE 000001-002210-00000	H.AYUNTAMIENTO DE E	COMUNICACION SOCIAL03856 LOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO COMUNICACION SOCIAL03856	DE JULIO DE 4,841.67	
PROVIS	_	L PERSONA	000001-002210-00000	4,841.67		038563  REGISTRO DE AGUIN	
PROVIS		L PERSONA	000001-002210-00000	4,841.67		•	
PROVIS	-	L PERSONA	000001-002210-00000	4,841.67		038563  REGISTRO DE AGUIN	
PROVIS		L PERSONA 8270-1-132001-	000001-002210-00000	4,841.67 5 DEPARTAMENTO DE	, COMUNICACION SOCIAL03856	63  REGISTRO DE AGUINALDO I	PARA
PROVIS		L PERSONA 8260-1-132001-	000001-002210-00000	4,841.67 5 DEPARTAMENTO DE	COMUNICACION SOCIAL	038563  REGISTRO DE AGUIN	IALDO PARA
	29		000001-002211-00000 E H.AYUNTAMIENTO		ΓURISMO038563  REGISTRO DE I EJERCICIO DE JULIO DE	E AGUINALDO PARA PROVISION 6,672.50	NAR DEL
	30 NA 6,672.5	8250-1-132001- 0	000001-002211-00000	6 DEPARTMENTO DE 1	FURISMO038563  REGISTRO DE	E AGUINALDO PARA PROVISIO	
PERSO	NA 6,672.5	0	000001-002211-00000		FURISMO 038563  REGISTRO FURISMO038563  REGISTRO DE	D DE AGUINALDO PARA PROVISION	
PERSO	32 NA 6,672.5		000001-002211-00000	O DEPARIMENTO DE I	I UKISIVIOUSOSOS  KEGIS I KO DE	E AGUINALDO PAKA PKOVISIOI	NAK DEL



9,493.00

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLI	ZA	REG	FECHA	CUE	NTA	NC	MBRE CTA.		DESCRIPCION	DEE	BEHABER
PERSONA 6	33 672.5		-000001-002211-000	0006	DEPARTMENTO DE T	URISMO	038563  REGISTR	O DE AGUI	NALDO PARA PR	OVISIONA	AR DEL
PERSONA 6	34	8270-1-132001	-000001-002211-000	0006	DEPARTMENTO DE T	URISMO03	8563  REGISTRO D	E AGUINAL	DO PARA PROVI	SIONAR E	EL
PERSONA 6	35 6,672.5		-000001-002211-000	0006	DEPARTMENTO DE T	URISMO	038563  REGISTR	O DE AGUI	NALDO PARA PR	OVISIONA	AR DEL
PERSONAL	36 QUE I		-000001-003000-000 ΓΕ Η.ΑΥUNTAMIEN <sup>-</sup>	TO DE	SECRETARIA DEL AY ELOTA Y D.S.P.M. EN	EJERCICIO	DE JULIO DE		34,639.00		
PERSONA 3	,	.00	-000001-003000-000		SECRETARIA DEL AY		·				
PERSONA 3	,	.00	-000001-003000-000		SECRETARIA DEL AY		·				
PERSONA 3	·	.00	-000001-003000-000		SECRETARIA DEL AY		·				
PERSONA 3	·	.00	-000001-003000-000		SECRETARIA DEL AY		·				
PERSONA 3		.00	-000001-003000-000		SECRETARIA DEL AY		·				
PERSONA 3	4,639	.00	-000001-003000-000 -000001-004000-000		SECRETARIA DEL AY						
LABORA EN	43 ESTE 44	H.AYUNTAMIE		.S.P.M	OFICIALIA MAYOR038 . EN EJERCICIO DE JU OFICIALIA MAYOR038	JLIO DE			17,655.00		
17,655.00	45		-000001-004000-000		OFICIALIA MAYOR	·	EGISTRO DE AGUI				
17,655.00	46		-000001-004000-000		OFICIALIA MAYOR038	·					
17,655.00	47		-000001-004000-000		OFICIALIA MAYOR	·	EGISTRO DE AGUI				
17,655.00	48	8270-1-132001	-000001-004000-000	0010	OFICIALIA MAYOR038	·					
17,655.00	49	8260-1-132001	-000001-004000-000	0010	OFICIALIA MAYOR	038563  R	EGISTRO DE AGUI	NALDO PA	RA PROVISIONAF	R DEL PER	RSONA
17,655.00	50		-000001-005100-000		DEPARTAMENTO DE					) PARA	
	51	8250-1-132001	UE LABORA EN ES -000001-005100-000		YUNTAMIENTO DE EL DEPARTAMENTO DE	DESARRO				PARA	
	52		-000001-005100-000	0012	12,949.67 DEPARTAMENTO DE	DESARRO	LLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AG	SUINALDO	PARA
	53		-000001-005100-000	0012	12,949.67 DEPARTAMENTO DE	DESARRO	LLO SOCIAL038563	REGISTR	O DE AGUINALDO	PARA	
	54	EL PERSONA 8250-1-132001 EL PERSONA	-000001-005100-000	0012	12,949.67 DEPARTAMENTO DE 12,949.67	DESARRO	LLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AG	SUINALDO	) PARA
	55		-000001-005100-000	0012	DEPARTAMENTO DE 12,949.67	DESARRO	LLO SOCIAL038563	REGISTR	O DE AGUINALDO	PARA	
	56		-000001-005100-000	0012	DEPARTAMENTO DE 12,949.67	DESARRO	LLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AG	SUINALDO	PARA
	57	5113-1-132001	-000002-001000-000 AMIENTO DE ELOT		TESORERIA MUNICIP S.P.M. EN EJERCICIO	AL038563		JINALDO P	ARA PROVISIONA 9,493.00	R DEL PE	ERSONAL
9,493.00	58		-000002-001000-000		TESORERIA MUNICIP			JINALDO P		AR DEL PE	ERSONA
9,493.00	59	8240-1-132001	-000002-001000-000		TESORERIA MUNICIP	·					
	~~	0000 4 400004	000000 004000 000	2045	TECODEDIA MUNICID	AL COOFCOL	DECICEDO DE ACI	IINIAI DO D	ADA DDOMICIONIA	D DEI DI	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

60 8260-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA

61 8250-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563| REGISTRO DE

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563| REGISTRO DE

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563| REGISTRO DE

IA-DG-25-2107

12:37:57p. m.	01/10/2021

HORA:

POLIZA	REG	FECHA CUE	ENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,493.00						
9,493.00	8270-1-13200	1-000002-001000-000015	TESORERIA MU	NICIPAL038563  REGISTRO DE AGUIN	NALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
63 9,493.00	8260-1-13200	1-000002-001000-000015	TESORERIA MU	NICIPAL038563  REGISTRO DE AGUIN	NALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
64 PERSONAL QUI 65	E LABORA EN ES	1-000002-002100-000016 STE H.AYUNTAMIENTO DE 11-000002-002100-000016	ELOTA Y D.S.P.M	O DE INGRESOS038563  REGISTRO D M. EN EJERCICIO DE JULIO DE O DE INGRESOS038563  REGISTRO D	12,120.00	
PERSONA 12,12 66	20.00	11-000002-002100-000016		O DE INGRESOS 038563  REGISTRO		
PERSONA 12,12	20.00			·		
67 PERSONA 12,12	20.00	1-000002-002100-000016		O DE INGRESOS038563  REGISTRO D		
68 PERSONA 12,1:	20.00	1-000002-002100-000016		O DE INGRESOS 038563  REGISTRO		
69 PERSONA 12,12		1-000002-002100-000016	DEPARTAMENT	O DE INGRESOS038563  REGISTRO D	DE AGUINALDO PARA PROVI	SIONAR DEL
70 PERSONA 12,12		1-000002-002100-000016	DEPARTAMENT	O DE INGRESOS 038563  REGISTRO	DE AGUINALDO PARA PROV	ISIONAR DEL
71 PERSONAL QUI		1-000002-002110-000017 STE H.AYUNTAMIENTO DE		TASTRO MUNICIPAL038563  REGISTR M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	O DE AGUINALDO PARA PRO 14,593.50	OVISIONAR DEL
72 PERSONA 14,59	8250-1-13200	1-000002-002110-000017		TASTRO MUNICIPAL038563  REGISTR	O DE AGUINALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
		1-000002-002110-000017	UNIDAD DE CAT	TASTRO MUNICIPAL038563  REGISTR	O DE AGUINALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA 14,59 74		1-000002-002110-000017	UNIDAD DE CAT	TASTRO MUNICIPAL038563  REGISTR	O DE AGUINALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA 14,59 75		1-000002-002110-000017	UNIDAD DE CAT	TASTRO MUNICIPAL038563  REGISTR	O DE AGUINALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA 14,59 76		1-000002-002110-000017	UNIDAD DE CAT	TASTRO MUNICIPAL038563  REGISTR	O DE AGUINALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA 14,59		1-000002-002110-000017	UNIDAD DE CAT	FASTRO MUNICIPAL038563  REGISTR	O DE AGUINALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA 14,59	93.50	1-000002-002200-000018		O DE EGRESOS Y CONTROL PRESUR		
	DNAR DEL PERS		STE H.AYUNTAMI	ENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJER O DE EGRESOS Y CONTROL PRESUF	CICIO DE JULIO DE 20,196.6	7
PARA PROVISIO	DNAR DEL PERS	ONA	20,	196.67	·	
	ONAR DEL PERS		20,	O DE EGRESOS Y CONTROL PRESUF 196.67	·	
PARA PROVISIO	DNAR DEL PERS		20,	O DE EGRESOS Y CONTROL PRESUF 196.67	·	
	DNAR DEL PERS		20,	O DE EGRESOS Y CONTROL PRESUF 196.67	·	
	DNAR DEL PERS		20,	O DE EGRESOS Y CONTROL PRESUF 196.67	·	
	8260-1-13200 NAR DEL PERS	1-000002-002200-000018 ONA		O DE EGRESOS Y CONTROL PRESUF 196.67	PUESTAL038563  REGISTRO	DE AGUINALDO
85 AGUINALDO PA 86	RA PROVISIONA	1-000004-001000-000019 AR DEL PERSONAL QUE L 11-000004-001000-000019	ABORA EN ESTE	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.F DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	P.M. EN EJERCICIO DE JULIO	DE 21,570.83
	RA PROVISIONA	AR DEL PERSONA	21,	570.83	·	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

21,570.83

21,570.83

87 8240-1-132001-000004-001000-000019

8260-1-132001-000004-001000-000019

8250-1-132001-000004-001000-000019

AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA

AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA

88

89



PROVISIONAR DEL PERSONA

PROVISIONAR DEL PERSONA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

EECHA.

IA-DG-25-2107

038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

HURA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

HODA.

POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDO PAR <i>i</i> 90		DEL PERSONA 00004-001000-00001		570.83 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	SERVICIOS PUBLICOS038563I	REGISTRO DE
AGUINALDO PARA 91	A PROVISIONAR I		21,	570.83 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	·	
AGUINALDO PARA	A PROVISIONAR I	DEL PERSONA	21,	570.83		
	L PERSONAL QU	00004-002100-00002 E LABORA EN ESTE 00004-002100-00002	H.AYUNTAMIENTO	O DE SERVICIOS PUBLICOS038563 DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICI O DE SERVICIOS PUBLICOS038563	O DE JULIO DE 5,803.50	
PROVISIONAR DE		00004-002100-00002	,	03.50 O DE SERVICIOS PUBLICOS	038563  REGISTRO DE AGU	INAL DO DARA
PROVISIONAR DE	L PERSONA	00004-002100-00002	5,80	O DE SERVICIOS PUBLICOS 03.50 O DE SERVICIOS PUBLICOS038563	·	
PROVISIONAR DE	L PERSONA	00004-002100-00002	5,80	03.50 O DE SERVICIOS PUBLICOS	038563  REGISTRO DE AGU	
PROVISIONAR DE	L PERSONA	00004-002100-00002	5,80	03.50 O DE SERVICIOS PUBLICOS038563	·	
PROVISIONAR DE	L PERSONA	00004-002100-00002	5,80	03.50 O DE SERVICIOS PUBLICOS	038563  REGISTRO DE AGU	
PROVISIONAR DE 99	L PERSONA	00004-002110-00002	5,80	03.50 I DE PARQUES Y JARDINES038563	·	
	L PERSONAL QU		H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICI I DE PARQUES Y JARDINES038563	O DE JULIO DE 31,819.17	
PROVISIONAR DE 101	L PERSONA	00004-002110-00002	31,	319.17 I DE PARQUES Y JARDINES	038563  REGISTRO DE AGU	
PROVISIONAR DE 102	L PERSONA	00004-002110-00002	31,8	B19.17 I DE PARQUES Y JARDINES038563	•	
PROVISIONAR DE	L PERSONA		31,8	319.17	•	
PROVISIONAR DE	L PERSONA	00004-002110-00002	31,8	I DE PARQUES Y JARDINES 319.17	038563  REGISTRO DE AGU	
104 PROVISIONAR DE	L PERSONA	00004-002110-00002	31,8	I DE PARQUES Y JARDINES038563 819.17	REGISTRO DE AGUINALDO P	ARA
105 PROVISIONAR DE		00004-002110-00002		I DE PARQUES Y JARDINES 319.17	038563  REGISTRO DE AGU	INALDO PARA
106 PERSONAL QUE L	ABORA EN ESTE		DE ELOTA Y D.S.P.M	I DE ASEO Y LIMPIA038563  REGIS` 11. EN EJERCICIO DE JULIO DE	67,221.33	
107 PERSONA 67,221.	.33	00004-002120-00002		I DE ASEO Y LIMPIA038563  REGIS		
108 PERSONA 67,221.	.33	00004-002120-00002		I DE ASEO Y LIMPIA038563  REGIS		
109 PERSONA 67,221.	.33	00004-002120-00002		I DE ASEO Y LIMPIA038563  REGIS		
110 PERSONA 67,221.	.33	00004-002120-00002		I DE ASEO Y LIMPIA038563  REGIS		
111 PERSONA 67,221.	.33	00004-002120-00002		I DE ASEO Y LIMPIA038563  REGIS		
112 PERSONA 67,221.		00004-002120-00002		I DE ASEO Y LIMPIA038563  REGIS		
		00004-002131-00002 E LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO	ADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038 DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICI	O DE JULIO DE 3,053.67	
PROVISIONAR DE	L PERSONA	00004-002131-00002	3,0	ADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038 53.67	·	
PROVISIONAR DE	L PERSONA	00004-002131-00002	3,0	ADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 53.67 ADOS Y ALUMBRADO BUBLICO038	038563  REGISTRO DE AGU	
116	UULC 1 122001 0	NUNUA UUSASA UUUU	22 DACTON MEDA	ALTALE V ALLIMIDE ARA DITELLATION	EEGI DEMICTON DE AMINAL D	1/ 1 D / D /

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

116 8260-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

3,053.67

3,053.67

8250-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO



25,378.00

25,378.00

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZ	ZA F	REG	FECHA	CUENT	A	NOM	BRE CTA.	I	DESCRIPCION	DEBEHABER
			00004-002131-0000	023 RA	STRO, MERCADOS	Y ALUMBRA	ADO PUBLICO038	563  REGIS	TRO DE AGUINALI	OO PARA
PROVISIONAI			00004-002131-0000	123 PA	3,053.67 STRO, MERCADOS	· V ALLIMBDA	ADO BLIBLICO	038563  E	REGISTRO DE AGL	IINIAI DO DARA
PROVISIONAL	-		0004-002131-0000	)25 IVA	3.053.67	I ALOWDINA	NDO I OBLICO	030303  1	CEGISTINO DE AGO	JINALDO I AIXA
			00004-002200-0000	)24 DE	PARTAMENTO DE	OBRAS PUBI	LICAS038563  RE	GISTRO DE	AGUINALDO PARA	A PROVISIONAR
					E ELOTA Y D.S.P.M.				19,976.17	
			00004-002200-0000	)24 DE	PARTAMENTO DE	OBRAS PUBI	LICAS038563  RE	GISTRO DE	AGUINALDO PARA	A PROVISIONAR
DEL PERSON	,		00004-002200-0000	124 DE	PARTAMENTO DE	OBRAS PUBI	LICAS038563LRE	GISTRO DE	AGLINAL DO PAR	A PROVISIONAR
DEL PERSON			0004 002200 0000	)Z-	TARTAINE INTO DE	OBITIO I OBI	LIO/ (0000000) IXL	Olo II KO DE	7.001147.1250 17110	TT ROVIOIOIWAT
	,		00004-002200-0000	)24 DE	PARTAMENTO DE	OBRAS PUBI	LICAS038563  RE	GISTRO DE	AGUINALDO PARA	A PROVISIONAR
DEL PERSON										
			00004-002200-0000	)24 DE	PARTAMENTO DE	OBRAS PUBI	LICAS038563  RE	GISTRO DE	AGUINALDO PARA	A PROVISIONAR
DEL PERSON	,		00004-002200-0000	)24 DE	PARTAMENTO DE		I ICV CUSSEESI DE	CISTPO DE	ACHINALDO DAD	A DDOVISIONAD
DEL PERSON			0004-002200-0000	724 DL	I AINTAINENTO DE	OBINAS I OBI	LICASUSOSOS INL	OIOTRO DE	AGGINALDOTAN	ATROVISIONAR
	,		00004-002200-0000	)24 DE	PARTAMENTO DE	OBRAS PUBI	LICAS038563  RE	GISTRO DE	AGUINALDO PARA	A PROVISIONAR
DEL PERSON	,									
			00004-002210-0000		PARTAMENTO DE					LDO PARA
			: LABORA EN EST 10004-002210-0000		INTAMIENTO DE EL PARTAMENTO DE I					I DO PARA
PROVISIONAL			10004-002210-0000	)23 DL	17,187.50		T FROTECTOSO	30303  KLG	ISTRO DE AGOINA	LDO FARA
			00004-002210-0000	)25 DE	PARTAMENTO DE		Y PROYECTOS	038563  F	REGISTRO DE AGU	JINALDO PARA
PROVISIONAL					17,187.50			·		
			00004-002210-0000	)25 DE	PARTAMENTO DE		Y PROYECTOSO	38563  REG	ISTRO DE AGUINA	LDO PARA
PROVISIONAL			00004 000040 0000	00E DE	17,187.50		V DDOVECTOR	00050015	DECICEDO DE ACI	
PROVISIONAL			00004-002210-0000	)25 DE	PARTAMENTO DE 17,187.50		Y PROYECTOS	038563  F	REGISTRO DE AGL	JINALDO PARA
			00004-002210-0000	)25 DE	PARTAMENTO DE		Y PROYECTOSO	38563I REG	ISTRO DE AGUINA	LDO PARA
PROVISIONAL					17,187.50					
			00004-002210-0000	)25 DE	PARTAMENTO DE		Y PROYECTOS	038563  F	REGISTRO DE AGL	JINALDO PARA
PROVISIONAL			00004 000045 0000	006 DE	17,187.50		CECLUMIENTO D	L ODD 4020	EGGI DECICEDO D	
			00004-002215-0000 ALOUELABORA E		PARTAMENTO DE H.AYUNTAMIENTO				•	
ANATROVIC	JIOIVA	N DELT ENGOIVE	IL QUE EADOINA E	IN LOTE	II.ATONTAWIENTO	DE ELOTA I	D.O.I .IVI. LIV LOL	INOIOIO DE	30LIO DE 3,014.0	ı
1	35 8	3250-1-132001-00	00004-002215-0000	026 DE	PARTAMENTO DE	CONTROL Y	SEGUIMIENTO D	E OBRA038	563  REGISTRO DI	E AGUINALDO
PARA PROVIS		R DEL PERSONA			5,814.67					
			00004-002215-0000	)26 DE	PARTAMENTO DE	CONTROL Y	SEGUIMIENTO D	E OBRA 03	8563  REGISTRO D	E AGUINALDO
		R DEL PERSONA 2260-1-132001-00	A 00004-002215-0000	126 DE	5,814.67 PARTAMENTO DE	CONTROL V	SECHIMIENTO D	E ORDANS	5631 PEGISTRO DI	E AGUINALDO
		R DEL PERSONA		)20 DL	5,814.67	CONTROL	SEGOIIVIIEIVI O E	L OBIA030	3000 NEOIOTRO DI	L AGOINALDO
			)0004-002215-0000	)26 DE	PARTAMENTO DE	CONTROL Y	SEGUIMIENTO D	E OBRA 03	8563  REGISTRO D	E AGUINALDO
PARA PROVIS		R DEL PERSONA			5,814.67				·	
			00004-002215-0000	)26 DE	PARTAMENTO DE	CONTROL Y	SEGUIMIENTO D	E OBRA038	563  REGISTRO DI	E AGUINALDO
		R DEL PERSONA	\ )0004-002215-0000	nae DE	5,814.67 PARTAMENTO DE	CONTROL V	SECHIMIENTO D	E ODDA 02	DECISTRO D	E ACHINALDO
		R DEL PERSONA		)20 DE	5,814.67	CONTROL	SEGUIMIENTO L	E ODKA 03	5505  KEGISTKO D	E AGUINALDO
			00004-002221-0000	)27 TAI	LLER MUNICIPAL03	88563  REGIS	STRO DE AGUINA	LDO PARA	PROVISIONAR DE	L PERSONAL QUE
LABORA EN E	ESTE H	I.AYUNTAMIENT	O DE ELOTA Y D.S	S.P.M. EN	N EJERCICIO DE JU	JLIO DE			25,378.00	
	42 8	3250-1-132001-00	00004-002221-0000	)27 TAI	LLER MUNICIPAL03	88563  REGIS	STRO DE AGUINA	LDO PARA	PROVISIONAR DE	L PERSONA
25,378.00	40 C	2240 1 122004 00	0004 002224 0000	107 TAI	LLED MUNICIDAL	0205631 DE		NIVI DO DAT		DEL DEDCOMA
25,378.00	43 8	0240-1-132001-00	00004-002221-0000	J∠I IAI	LLER MUNICIPAL	USOSOSI KE	GIOTRO DE AGUI	NALDO PAI	KA PROVISIONAR I	DEL PERSUNA
	11 S	260-1-132001-00	00004-002221-0000	127 TAI	LLER MUNICIPALOS	85631 REGIS	STRO DE AGUINA	I DO PARA	PROVISIONAR DE	I DERSONA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

144 8260-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA

145 8250-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

ı	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIP	CION DEBEHABE	R
	146	8270-1-132001	-000004-002221-0000	)27 TALLER MUN	ICIPAL038563  REGISTRO DE AGUINA	I DO PARA PROVISIO	NAR DEL PERSONA	
25,378.0	00				·			
25,378.0	147 00	8260-1-132001	-000004-002221-0000	027 TALLER MUN	ICIPAL 038563  REGISTRO DE AGUII	NALDO PARA PROVIS	SIONAR DEL PERSONA	
DEL PE	148 RSONAL C		-000004-002222-0000 N ESTE H.AYUNTAMI		S DE MAQUINARIA PESADA038563  RI D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	EGISTRO DE AGUINA 15,437		R
DEL PE	149 RSONA 15		-000004-002222-0000	)28 OPERADORE	S DE MAQUINARIA PESADA038563  RI	EGISTRO DE AGUINA	LDO PARA PROVISIONA	R
DEL PE	150 RSONA 15		-000004-002222-0000	028 OPERADORE	S DE MAQUINARIA PESADA038563  RI	EGISTRO DE AGUINA	LDO PARA PROVISIONA	R
	151 RSONA 15	8260-1-132001	-000004-002222-0000	028 OPERADORE	S DE MAQUINARIA PESADA038563  RI	EGISTRO DE AGUINA	LDO PARA PROVISIONA	R
	152	8250-1-132001	-000004-002222-0000	028 OPERADORE	S DE MAQUINARIA PESADA038563  RI	EGISTRO DE AGUINA	LDO PARA PROVISIONA	R
	RSONA 15	8270-1-132001	-000004-002222-0000	)28 OPERADORE	S DE MAQUINARIA PESADA038563  RI	EGISTRO DE AGUINA	LDO PARA PROVISIONA	R
	RSONA 15 154	8260-1-132001	-000004-002222-0000	028 OPERADORE	S DE MAQUINARIA PESADA038563  RI	EGISTRO DE AGUINA	LDO PARA PROVISIONA	R
DEL PE	RSONA 15: 155	•	-000004-003000-0000	)29 DEPARTAMEI	NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECO	OLOGIA038563  REGI	STRO DE AGUINALDO	
PARA P			NAL QUE LABORA E -000004-003000-000		MIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECO			
PARA P		AR DEL PERSO		1	19,689.17 NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECC	·		
PARA P	PROVISION	AR DEL PERSO	NA	1	19,689.17			
PARA P		AR DEL PERSO		1	NTO DE DESARROLLO URBANO Y EC 19,689.17			
PARA P		8250-1-132001 AR DEL PERSO	-000004-003000-0000 NA		NTO DE DESARROLLO URBANO Y EC 19,689.17	OLOGIA 038563  REG	ISTRO DE AGUINALDO	
PARA P		8270-1-132001 AR DEL PERSO	-000004-003000-0000 NA		NTO DE DESARROLLO URBANO Y EC 19.689.17	OLOGIA038563  REGI	STRO DE AGUINALDO	
	161		-000004-003000-0000		NTO DE DESARROLLO URBANO Y EC 19,689.17	OLOGIA 038563  REG	ISTRO DE AGUINALDO	
	162	5113-1-132001	-000009-000912-0000	35 FONDO DE AI	PORTACIONES DEL FORTALECIMIENT E H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S			
	163	8250-1-132001	-000009-000912-0000	35 FONDO DE AI	PORTACIONES DEL FORTALECIMIENT			
	164	8240-1-132001	R DEL PERSONA -000009-000912-0000	35 FONDO DE AI	230,323.67 PORTACIONES DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL	038563  REGISTRO DE	
AGUINA	ALDO PAR <i>i</i> 165		R DEL PERSONA -000009-000912-0000		230,323.67 PORTACIONES DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE	
AGUINA	ALDO PARA 166		R DEL PERSONA -000009-000912-0000		230,323.67 PORTACIONES DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL	038563  REGISTRO DE	
AGUINA		A PROVISIONAF	R DEL PERSONA -000009-000912-0000	2	230,323.67 PORTACIONES DEL FORTALECIMIENT		•	
AGUINA	ALDO PARA	A PROVISIONAF	R DEL PERSONA	2	230,323.67		'	
AGUINA		A PROVISIONAR	-000009-000912-0000 R DEL PERSONA	2	PORTACIONES DEL FORTALECIMIENT 230,323.67		038563  REGISTRO DE	
PERSO	169 NAL QUE L			O DE ELOTA Y D.S.I	NTO DE SALUD038563  REGISTRO DE P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	3,510	0.33	
PROVIS	170 SIONAR DE	8250-1-132001 L PERSONA	-000001-002215-0000		DE DESARROLLO ECONOMICO038563  3.510.33	REGISTRO DE AGUII	NALDO PARA	
	171		-000001-002215-0000	57 DIRECCION D	DE DESARROLLO ECONOMICO 3,510.33	038563  REGISTRO	DE AGUINALDO PARA	
	470	0000 4 400004	000004 000045 0000	SEZ DIDEOGIONE	E DEGADDOLLO EGONOMICOGOGOGO	DECICEDO DE ACUI	NAL DO DADA	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

3,510.33

3,510.33

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

172 8260-1-132001-000001-002215-000057

173 8250-1-132001-000001-002215-000057

174 8270-1-132001-000001-002215-000057

PROVISIONAR DEL PERSONA

PROVISIONAR DEL PERSONA



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZ	ZA REG	FEC	HA CU	ENTA	NO	OMBRE CTA.	DESCR	RIPCION	DEBEHABER
PROVISIONA 1	_	ONA -132001-000001-	002215-000057	3,510 DIRECCION DE D		=CONOMICO	038563  REGIST	RO DE AGUIN	IAI DO PARA
PROVISIONA	R DEL PERS	ONA		3,510	0.33				
-		-132001-000001-		DEPARTAMENTO E ELOTA Y D.S.P.M.		ON038563  REGISTRO		) PARA PROVI 748.50	SIONAR DEL
		-132001-000001-				ON038563  REGISTRO	,		SIONAR DEL
PERSONA 2,						•			
		-132001-000001-	005201-000058	DEPARTAMENTO	DE EDUCACIO	ON038563  REGISTRO	DE AGUINALDO	PARA PROVI	SIONAR DEL
PERSONA 2,7 1		-132001-000001-	005201-000058	DEPARTAMENTO	DE EDUCACIO	ON038563  REGISTRO	DE AGUINAL DO	PARA PROVI	SIONAR DEI
PERSONA 2,		102001 000001	000201 000000	DEI / II ( I / III) EI ( I O	DE 2000 (0)	011000000 1120101110	) DE 710011111ED0	. /	0.010.00.00
		-132001-000001-	005201-000058	DEPARTAMENTO	DE EDUCACION	ON038563  REGISTRO	DE AGUINALDO	PARA PROVI	SIONAR DEL
PERSONA 2,7		-132001-000001-	005201 000059	DEDADTAMENTO	DE EDUCACIO	ON038563  REGISTRO		DADA DDOM	ISIONAD DEI
PERSONA 2,		-132001-000001-	003201-000038	DEFARTAMENTO	DE EDUCACIO	JN036363  KEGISTKC	DE AGOINALDO	FARAFROVI	SIONAN DEL
,		-132001-000001-	005201-000058	DEPARTAMENTO	DE EDUCACIO	ON038563  REGISTRO	DE AGUINALDO	PARA PROVI	SIONAR DEL
PERSONA 2,		100001 000001		000000111401011	DE \	005001 DE010TD0 DE		D.A. DD.O. (1010	NAD DE!
		-132001-000001- EN ESTE H AVI		COORDINACION E ELOTA Y D.S.P.M.		38563  REGISTRO DE		RA PROVISIOI 804.00	NAR DEL
		-132001-000001-				38563  REGISTRO DE	,		NAR DEL
PERSONA 13									
		-132001-000001-	003120-000059	COORDINACION	DE VIALIDAD	038563  REGISTRO	DE AGUINALDO	PARA PROVIS	SIONAR DEL
PERSONA 13	•	-132001-000001-	003120-000050	COORDINACION	DE VIALIDADO	38563  REGISTRO DE		PA PPOVISIO	NAR DEI
PERSONA 13		-132001-000001-	003120-000039	COORDINACION	DE VIALIDADO	30303  NEOISTRO DE	AGOINALDOTA	AT NOVISIO	NAIN DEL
1	87 8250-1	-132001-000001-	003120-000059	COORDINACION	DE VIALIDAD	038563  REGISTRO	DE AGUINALDO	PARA PROVIS	SIONAR DEL
PERSONA 13	•			000000000000000000000000000000000000000					
1 PERSONA 13		-132001-000001-	003120-000059	COORDINACION	DE VIALIDADO	38563  REGISTRO DE	AGUINALDO PAI	RA PROVISIO	NAR DEL
	•	-132001-000001-	003120-000059	COORDINACION	DE VIAI IDAD	038563  REGISTRO	DE AGUINAL DO	PARA PROVIS	SIONAR DEI
PERSONA 13						000000  1.12010 1110	2271001111120		2.0.0.0.0
		-132001-000001-				JRAS038563  REGIST			VISIONAR DEL
		EN ESTE H.AYU -132001-000001-		E ELOTA Y D.S.P.M.		O DE JULIO DE JRAS038563  REGISTI	-,	802.67	VISIONAD DEI
PERSONA 10		-132001-000001-	003111-000000	COORDINACION	DE SINDICATO	INASUSOSOS NEGISTI	NO DE AGOINALE	JO FARA FRO	VISIONAN DEL
1	92 8240-1	-132001-000001-	003111-000060	COORDINACION	DE SINDICATU	JRAS038563  REGIST	RO DE AGUINALE	O PARA PRO	VISIONAR DEL
PERSONA 10		100001 000001		000000111401011	DE ONIDIOATI	ID A COCCECCION DE CLOT	00 05 401111415		V.//010114 B BEI
1 PERSONA 10		-132001-000001-	003111-000060	COORDINACION	DE SINDICATO	JRAS038563  REGIST	RO DE AGUINALL	JO PARA PRO	VISIONAR DEL
	•	-132001-000001-	003111-000060	COORDINACION	DE SINDICATU	JRAS038563  REGIST	RO DE AGUINALE	OO PARA PRO	VISIONAR DEL
PERSONA 10									
-		-132001-000001-	003111-000060	COORDINACION	DE SINDICATU	JRAS038563  REGIST	RO DE AGUINALE	O PARA PRO	VISIONAR DEL
PERSONA 10	•	-132001-000001-	003111 000060	COOPDINACION	DE SINDICATI	JRAS038563  REGIST	DO DE ACHINALE		VISIONAD DEI
PERSONA 10		-132001-000001-	003111-000000	COORDINACION	DE SINDICATO	NASOSOSOS NEGISTI	NO DE AGGINALE	JOT AKAT KO	VISIONAIN DEL
	,								
		-132001-000001-				ECONOMICO038563  I			RA
		ONAL QUE LABO -132001-000001-				S.P.M. EN EJERCICIO ECONOMICO038563  I			RΔ
PROVISIONA			002201 000002		39.83	-00.401411000000001	LOIDING DE AC	JOHNALDO I A	IWI
				,					

202 8270-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA

14,339.83

14,339.83

14,339.83

199 8240-1-132001-000001-002201-000062

200 8260-1-132001-000001-002201-000062

201 8250-1-132001-000001-002201-000062

PROVISIONAR DEL PERSONA

PROVISIONAR DEL PERSONA

PROVISIONAR DEL PERSONA



PERSONA 3,569.33

PERSONA 3,569.33

PERSONA 3,569.33

229 8250-1-132001-000001-002218-000067

230 8270-1-132001-000001-002218-000067

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POl	_IZA	REG	FECHA	CUENT	·A		NOMBRE CTA.	DI	ESCRIPCION	DEBEHABER
PROVISION	NAR DE 203	EL PERSONA 8260-1-132001-	000001-002201-00	10062 DIE		4,339.83	O ECONOMICO	038563I RE	GISTRO DE AG	UINALDO PARA
PROVISION	NAR DE	EL PERSONA			1	4,339.83		·		
PERSONAL	204 QUE 205	LABORA EN ESTI	·000001-002216-00 E H.AYUNTAMIEN ·000001-002216-00	ITO DE ELO	OTA Y D.S.F	P.M. EN EJERC	038563  REGISTRO D ICIO DE JULIO DE 038563  REGISTRO D		12,210.50	
PERSONA	, -	0.50					·			
PERSONA	,	0.50	000001-002216-00			RASPARENCIA	038563  REGIST			
PERSONA	207 12.210		000001-002216-00	10063 UN	NIDAD DE TI	RASPARENCIA	038563  REGISTRO D	E AGUINALDO	PARA PROVISION	ONAR DEL
	208	8250-1-132001-0	000001-002216-00	0063 UN	NIDAD DE TI	RASPARENCIA	038563  REGIST	RO DE AGUINA	ALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA	209	8270-1-132001-0	000001-002216-00	0063 UN	NIDAD DE TI	RASPARENCIA	038563  REGISTRO D	E AGUINALDO	PARA PROVISION	ONAR DEL
PERSONA	12,210 210		000001-002216-00	0063 UN	IIDAD DE TI	RASPARENCIA	038563  REGIST	RO DE AGUINA	ALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA	12,210	0.50								
PERSONAL	211 QUE 212	LABORA EN ESTI	·000001-005000-00 E H.AYUNTAMIEN ·000001-005000-00	ITO DE ELO	OTA Y D.S.F	P.M. EN EJERC	O SOCIAL038563  RE ICIO DE JULIO DE O SOCIAL038563  RE		17,497.00	
PERSONA	17,497	7.00					O SOCIAL038563  RE			
PERSONA		7.00	000001-005000-00				'			
PERSONA	214 17,497		.000001-005000-00				O SOCIAL038563  RE			
PERSONA	215 17.497		000001-005000-00	0064 DIF	RECCION D	E DESARROLL	O SOCIAL038563  RE	GISTRO DE AG	SUINALDO PARA	A PROVISIONAR DEL
	216	8270-1-132001-0	000001-005000-00	0064 DIF	RECCION D	E DESARROLL	O SOCIAL038563  RE	GISTRO DE AG	GUINALDO PARA	A PROVISIONAR DEL
PERSONA	217	8260-1-132001-0	000001-005000-00	0064 DIF	RECCION D	E DESARROLL	O SOCIAL038563  RE	GISTRO DE AG	SUINALDO PARA	A PROVISIONAR DEL
PERSONA	17,497 218		000001-002217-00	0066 DE	PARTAMEN	NTO DE SIPINN	A038563  REGISTRO	DE AGUINALD	O PARA PROVIS	SIONAR DEL
PERSONAL		LABORA EN ESTI	E H.AYUNTAMIEN 000001-002217-00	ITO DE ELO	OTA Y D.S.F	P.M. EN EJERC			3,762.17	
PERSONA	3,762.	17					•			
PERSONA	220 3,762.		000001-002217-00			NTO DE SIPINN				
PERSONA	221 3.762		000001-002217-00	0066 DE	PARTAMEN	NTO DE SIPINN	A038563  REGISTRO	DE AGUINALD	O PARA PROVIS	SIONAR DEL
	222	8250-1-132001-0	000001-002217-00	0066 DE	PARTAMEN	NTO DE SIPINN	A 038563  REGIST	RO DE AGUINA	ALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA	223	8270-1-132001-0	000001-002217-00	0066 DE	PARTAMEN	TO DE SIPINN	A038563  REGISTRO	DE AGUINALD	O PARA PROVIS	SIONAR DEL
PERSONA	3,762. 224		000001-002217-00	0066 DE	PARTAMEN	ITO DE SIPINN	A 038563  REGIST	RO DE AGUINA	ALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
PERSONA	3,762. 225		.000001-002218-00	10067 DE	DARTAMEN	ITO DE CEDAV	   1038563  REGISTRO			
PERSONAL	QUE	LABORA EN ESTI	E H.AYUNTAMIEN 000001-002218-00	ITO DE ELO	OTA Y D.S.F	P.M. EN EJERC			3,569.33	
PERSONA	3,569.	33					·			
PERSONA			000001-002218-00	0067 DE	:PARTAMEN	NTO DE CEPAV	I 038563  REGIST	RO DE AGUINA	ALDO PARA PRO	OVISIONAR DEL
DEDCONA	228	8260-1-132001-0	000001-002218-00	0067 DE	PARTAMEN	NTO DE CEPAV	1038563  REGISTRO I	DE AGUINALDO	PARA PROVIS	IONAR DEL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL

DEPARTAMENTO DE CEPAVI038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

4,841.67

6,672.50

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POL	_IZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	004	0000 4 400004 04	00004 000040 000	067 DEDARTA	MENTO DE CERAL	020F621 DECISED		VICIONAD DEI
	231		00001-002218-000	067 DEPARTAI	MENTO DE CEPAV	1 038563  REGISTRO	O DE AGUINALDO PARA PRO	VISIONAR DEL
PERSONA								
	232		00001-002219-000				8563  REGISTRO DE AGUINA	LDO PARA
PROVISION							DE JULIO DE 9,207.50	
	233	8250-1-132001-00	00001-002219-000	068 DIRECCIO	N DE ORGANO DE	CONTROL INTERNO03	8563  REGISTRO DE AGUINA	LDO PARA
PROVISION	NAR DE	L PERSONA			9,207.50			
	234	8240-1-132001-00	00001-002219-000	068 DIRECCIO	N DE ORGANO DE	CONTROL INTERNO	038563  REGISTRO DE AGU	INALDO PARA
PROVISION	NAR DE	L PERSONA			9.207.50		·	
	235		00001-002219-000	068 DIRECCIO	-,	CONTROL INTERNO03	8563  REGISTRO DE AGUINA	I DO PARA
PROVISION		L PERSONA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		9,207.50			
1 10 110101			00001-002219-000	068 DIRECCIO	•	CONTROL INTERNO	038563  REGISTRO DE AGU	IINAI DO PARA
DDOVISION		L PERSONA	J0001-002213-000	000 DINLOCIO	9,207.50	CONTROL INTERNO	030303  NEOISTNO DE AGO	IIVALDO I AIXA
PROVISION			00004 000040 000	oco DIDECCIO	•	CONTROL INTERNO	OFCOLDECICTED DE ACUINA	I DO DADA
DD 0) ((0) 0)	237		00001-002219-000	068 DIRECCIO		CONTROL INTERNOUS	8563  REGISTRO DE AGUINA	LDO PARA
PROVISION		L PERSONA			9,207.50			
	238		00001-002219-000	068 DIRECCIO		CONTROL INTERNO	038563  REGISTRO DE AGU	INALDO PARA
PROVISION		L PERSONA			9,207.50			
	239		00002-002210-000				63  REGISTRO DE AGUINALD	O PARA
PROVISION	NAR DE	L PERSONAL QUE	E LABORA EN EST	ΓΕ H.AYUNTAMIE	ENTO DE ELOTA Y	D.S.P.M. EN EJERCICIO	DE JULIO DE 6,202.17	
	240	8250-1-132001-00	00002-002210-000	069 DIRECCIO	N DE ADMINISTRA	CION Y EGRESOS0385	63  REGISTRO DE AGUINALD	O PARA
PROVISION	NAR DE	L PERSONA			6,202.17			
	241		00002-002210-000	069 DIRECCIO	N DÉ ADMINISTRA	CION Y EGRESOS	038563  REGISTRO DE AGU	INALDO PARA
PROVISION	NAR DE	L PERSONA			6.202.17		·	
	242		00002-002210-000	069 DIRECCIO	-, -	CION Y EGRESOS0385	63  REGISTRO DE AGUINALD	O PARA
PROVISION		L PERSONA	70002 002210 000	ooo biixeooio	6,202.17	CIOIT I ECILECCOOC	oo  REGIOTRO DE ROOMINED	017400
1 100 10101	243		00002-002210-000	OGO DIDECCIO	•	CION Y EGRESOS	038563  REGISTRO DE AGU	INALDO DADA
DDOMESON		L PERSONA	10002-002210-000	009 DINECCIO	6.202.17	CION I EGRESOS	030303  REGISTRO DE AGO	INALDO FARA
PROVISION			00000 000040 000	oco DIDECCIO	-, -	CION V ECDECOCOSO	COLDECICEDO DE ACUINALD	O DA DA
	244		00002-002210-000	009 DIRECCIO		CION I EGRESOSUSOS	63  REGISTRO DE AGUINALD	O PARA
PROVISION		L PERSONA		DIDEOOIO	6,202.17	010111/ 5055000	0005001 DECIOTO DE 4 011	UNIAL DO DADA
	245		00002-002210-000	069 DIRECCIO		CION Y EGRESOS	038563  REGISTRO DE AGU	INALDO PARA
PROVISION		L PERSONA			6,202.17			
	246		00001-007200-000				INALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL
QUE LABO	RA EN I				JERCICIO DE JUL		88,424.00	
	247	8250-4-452002-00	00001-007200-000	014 PENSIONE	S VITALICIAS0385	63  REGISTRO DE AGU	INALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
88,424.00								
	248	8240-4-452002-00	00001-007200-000	014 PENSIONE	S VITALICIAS0385	63  REGISTRO DE AGU	INALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
88,424.00						•		
,	249	8260-4-452002-00	00001-007200-000	014 PENSIONE	S VITALICIAS0385	63  REGISTRO DE AGU	INALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
88,424.00	-				222300	,		
2, 1	250	8250-4-452002-00	00001-007200-000	014 PENSIONE	S VITALICIAS0385	631 REGISTRO DE AGU	INALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONA
88,424.00	200	3200 OZO02-00	75501 501200-000	C. F I LINGIOINE	.o viineioinoooo	NEGICTIO DE AGO		DELI ENGONA
00,724.00	251	8270-4-452002 00	00001-007200-000	014 DENISIONE	C //ITAL ICIA 2020E	SAU DECISTO DE ACU	INALDO PARA PROVISIONAR	DEL DEBSONA
00 404 00	201	0210-4-402002-00	JUUU 1-UU <i>1</i> 200-000	UIA FENSIONE	.0 1114101430303	NEGISTRO DE AGU	INALDO FARA FROVISIONAR	DLLFLNSUNA
88,424.00	252	0060 4 450000 00	00004 007000 000	O44 DENOIONE	C //ITAL IOLA COCCE	eal DECISTRO DE AQU	INIAI DO DADA DDOVICIONAD	DEL DEDCOMA
00 404 00	252	0200-4-452002-0(	00001-007200-000	U14 PENSIONE	:5 VITALICIA50385	DOS REGISTRO DE AGU	INALDO PARA PROVISIONAR	DEL PEKSUNA
88,424.00	050	0444 4 600000 5	04000 5501555		DE010T20 25 :	01111111 00 0101 00 01	(1010114D DEL ESSOCIA: 5::	E   ABODA = : :
	253		01000 REGIDOR			GUINALDO PARA PROV	'ISIONAR DEL PERSONAL QU	
ESTE H.AY			Y D.S.P.M. EN EJ					37,288.83
	254					GUINALDO PARA PROV	'ISIONAR DEL PERSONAL QU	
ESTE H.AY	UNTAM		Y D.S.P.M. EN EJ					23,057.17
	255	2111-4-000001-00	02100 SINDICO	PROCURADOR	REGISTRO DE A	GUINALDO PARA PROV	'ISIONAR DEL PERSONAL QU	E LABORA EN
ESTE H.AY	UNTAM	IENTO DE ELOTA	Y D.S.P.M. EN EJ	IERCICIO DE JUL	JO DEL 2021			24,720.33
	256	2111-4-000001-00	02201 DIRECCIO	ON DE DESARRO	LLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINA	LDO PARA PROVISIONAR DE	L PERSONAL QUE
LABORA EI	N ESTE				CICIO DE JULIO DE			14,339.83
	257						RA PROVISIONAR DEL PERS	
EN ECTE II								4.044.67

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

258 2111-4-000001-002211 DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN

EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021



**POLIZA** 

259

260

286

287

REG

2111-4-000001-002215

2111-4-000001-002216

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN

UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN

IA-DG-25-2107

DESCRIPCION

DEBEHABER

3.510.33

25,378.00

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

2111-4-000004-002222

2111-4-000004-003000

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12,210.50 261 2111-4-000001-002217 DEPARTAMENTO SIPINA REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 3,762.17 262 2111-4-000001-002218 DEPARTAMENTO CEPAVI REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 3.569.33 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL 263 2111-4-000001-002219 QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 9,207.50 264 2111-4-000001-003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 34,639.00 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL 265 2111-4-000001-003110 QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 10,802.67 COORDINACION DE VIALIDADREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN 266 2111-4-000001-003120 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 13,804.00 2111-4-000001-004000 OFICIALIA MAYOR REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN 267 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17.655.00 268 2111-4-000001-005000 DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17,497.00 DEPTO DESARROLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN 269 2111-4-000001-005100 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12,949.67 270 2111-4-000001-005201 DEPARTAMENTO DE EDUCACIONREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 2,748.50 271 2111-4-000001-007200 PENSIONES VITALICIAS REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 88,424.00 272 2111-4-000002-001000 TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 9,493.00 273 2111-4-000002-002100 SUB-DIRECCION DE INGRESOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12,120.00 274 2111-4-000002-002110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 14,593.50 2111-4-000002-002200 DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL 275 QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 20,196.67 2111-4-000002-002210 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL 276 QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 6,202.17 2111-4-000004-001000 DIR.DESARR URBANO.OBRAS Y SERV PCOS.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL 277 QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 21,570.83 2111-4-000004-002100 DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN 278 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 5,803.50 2111-4-000004-002110 COORD.DE PARQUES Y JARDINESREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA 279 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 31,819.17 280 2111-4-000004-002120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 67,221.33 2111-4-000004-002131 RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE 281 LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 3,053.67 2111-4-000004-002200 DEPTO DE OBRAS PUBLICASREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN 282 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 19,976.17 283 2111-4-000004-002210 DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17,187.50 2111-4-000004-002215 DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE 284 LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 5,814.67 2111-4-000004-002221 TALLER MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN 285

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

OPERAD. DE MAQUINARIA PESADAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA

DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

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

LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

19,689.17

2111-4-00009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 230,323.67

> \* Total-Poliza ..: \* 3,470,320.76 3,470,320.76

15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR D 0000085 DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE.

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE. 8,675.79

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE. 8.675.79

> \* Total-Poliza..: \* 8.675.79 8,675.79

15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. D 0000086 2112-1-000009-000912-000182 INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.ILI 565CE554|15/07/2021|0003208.03| 1|038255|

23,258.21

- 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021. ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE 23.258.21
- 8250-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE 23,258.21
- 8270-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE 23,258.21
- 8260-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE 23,258.21 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 23.258.21

\* Total-Poliza ..: \* 69,774.63 69,774.63

D 0000087 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2112-1-000009-000912-000176 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE e32678b1|10/06/2021|00002598.6| 1|037974|

18,839.87

- 8260-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037974|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3 18.839.87 8250-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037974|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3 18,839.87
- 8270-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037974|POLIZA DE SEGURO
- VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3 18,839.87 8260-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037974|POLIZA DE SEGURO

VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3 18,839.87 2112-1-000009-000912-000176 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE f0429f71|10/06/2021|00002598.6| 1|037973|

18.839.87

- 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037973|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3 18,839.87 8250-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037973|POLIZA DE SEGURO
- VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3 18,839.87 8270-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037973|POLIZA DE SEGURO
- VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3 18.839.87 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037973|POLIZA DE SEGURO

VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3 18,839.87 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 1112-2-000009-000912-000005

18,839.87 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 1112-2-000009-000912-000005 18,839.87



D 0000088

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

15/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \* 113,039.22 113,039.22

RETENCIONES 1ERA DE JULIO

1 1442 2 000003 000009 CTA 1427422416 CORRIENTE 2024TRASRASO ENTRE CHENTAS PROPIAS DE LA CHENTA 1427421207 A LA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE JULIO 705,965.85

2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE JULIO 705,965.85

\* Total-Poliza..: \* 705,965.85 705,965.85

D 0000089 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 1 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 7,579.00

2 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 7,579.00

\* Total-Poliza..: \* 7,579.00 7,579.00

D 0000090 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

1 2117-1-000009-000912-001228 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 24,179.44

2 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 24,179.44

\* Total-Poliza..: \* 24,179.44 24,179.44

D 0000091 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

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 JULIO 1,236.71

2 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 1,236.71

\* Total-Poliza..: \* 1,236.71 1,236.71

D 0000092 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

1 2117-1-000009-000912-001227 FOMEPADE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 4,158.79

2 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 4,158.79

\* Total-Poliza..: \* 4,158.79 4,158.79

D 0000093 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

1 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 8,675.79

2 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 8,675.79

\* Total-Poliza..: \* 8,675.79 8,675.79

D 0000094 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

6,650.53

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL 34,557.04

DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

\* Total-Poliza..: \* 34,557.04

15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO D 0000095 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 20.608.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE 2 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 20,608.00

> \* Total-Poliza..: \* 20.608.00 20.608.00

D 0000096 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2117-1-000001-000012 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 105.225.11

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 105,225.11

> \* Total-Poliza..: \* 105,225.11 105.225.11

D 0000097 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2117-1-000001-000007 ISSSTEESIN PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 5.653.88

1112-2-000003-000008 CTA 1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE 2 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 5,653.88

> \* Total-Poliza..: \* 5.653.88 5.653.88

D 0000098 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2117-1-000001-000011 PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO **FOMEPADE** 

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 22,304.28

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE 2 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 22.304.28

> \* Total-Poliza ..: \* 22,304.28 22,304.28

D 0000099 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 6,650.53

PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

\* Total-Poliza..: \* 6.650.53 6.650.53

D 0000100 15/07/2021 12:00:00a, m.PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



**POLIZA** 

16

6.658.23

6.658.23

6.658.23

6.658.23

**REG** 

**FECHA** 

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

DESCRIPCION

181.988.41

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE 2 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 181,988.41 \* Total-Poliza..: \* 181.988.41 181,988.41 D 0000101 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 28,619.37 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE 2 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 28.619.37 \* Total-Poliza..: \* 28.619.37 28,619.37 D 0000102 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE 1A3163A2|25/05/2021|0000918.38| 1|037728| 6.658.23 8260-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P 684.40 3 8250-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P 684.40 8270-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Ý ECOLOGIA037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P 684.40 8260-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 037728|POLIZA DE SEGURO DE 5 VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P 684.40 8260-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA037728IPOLIZA DE SEGURO DE 6 VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P 5,973.83 8250-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P 5,973.83 8270-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA037728|POLIZA DE SEGURO DE 8 VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P 5,973.83 8260-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 037728|POLIZA DE SEGURO DE 9 VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P 5,973.83 10 2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE 538540A0|25/05/2021|0000923.95| 1|037725| 6.698.62 8260-3-345001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL 11 USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON 6 698 62 8250-3-345001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL 12 USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON 6.698.62 8270-3-345001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON 6.698.62 8260-3-345001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL 14 USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON 6 698 62 2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE C58D4D10|25/05/2021|0000918.38| 1|037727| 6,658.23

21 8260-3-345001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA

8260-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037727|POLIZA DE

8250-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037727|POLIZA DE

8270-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037727|POLIZA DE

8260-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037727|POLIZA DE

EA249715|25/05/2021|00000967.9|

1|037726| 7.017.26

SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1

SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1

SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO 🛮 DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSIÓN BASICA L4 1.8L 1

SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1

2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 7.017.26 8250-3-345001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 7.017.26 8270-3-345001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA 23 EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 7,017.26 8260-3-345001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA 24 EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 7,017.26 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25 6,658.23 26 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6,698.62 27 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1112-2-000003-000008 7,017.26 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 28 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 6.658.23 \* Total-Poliza ..: \* 81,097.02 81,097.02 D 0000103 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE 0A22328A|16/06/2021|0000887.32| 1|038161| 6,433.09 8260-3-345001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB 522.00 8250-3-345001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB 522.00 8270-3-345001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB 522.00 8260-3-345001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB 522.00 8260-3-345001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB 5,911.09 8250-3-345001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB 5.911.09 8270-3-345001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB 5,911.09 8260-3-345001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB 5,911.09 2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE 11C8C1|16/06/2021|0000887.32| 10 8260-3-345001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE 11 COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON 522.00 8250-3-345001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE 12 COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON COORDINACION DE SINDICATURAS038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE 8270-3-345001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON 522.00 8260-3-345001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE 14 COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON 522.00 8260-3-345001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON 5.911.09 8250-3-345001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE 16 COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON 5.911.09 COORDINACION DE SINDICATURAS038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE 8270-3-345001-000001-003111-000060 17 COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON 5,911.09 8260-3-345001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE 18 COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON 5,911.09

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB

8260-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038158|POLIZA DE

4783499|16/06/2021|0000985.18|

1|038158| 7,142.55

2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER 7,142.55 8250-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038158IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB 7.142.55 8270-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038158|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB 7,142.55 8260-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038158|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB 7.142.55 2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE 758F5FE2|16/06/2021|0000833.73| 1|038162| 6,044.55 8260-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038162|POLIZA DE 25 SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE 6,044.55 8250-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 26 038162IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE 6,044.55 8270-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038162|POLIZA DE 27 SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE 6,044.55 8260-3-345001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038162|POLIZA DE 28 SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE 6,044.55 2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE 29 8AECA542|16/06/2021|0000669.56| 30 8260-3-345001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDRÓS CON SERIE 522.00 31 8250-3-345001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDRÓS CON SERIE 522.00 8270-3-345001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO 32 DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDRÓS CON SERIE 522.00 8260-3-345001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO 33 DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDRÓS CON SERIE 522.00 8260-3-345001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 4,332.32 8250-3-345001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO 35 DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDRÓS CON SERIE 4,332.32 8270-3-345001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO 36 DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDRÓS CON SERIE 4,332.32 8260-3-345001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159IPOLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO 37 DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDRÓS CON SERIE 4,332.32 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 38 6,044.55 39 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 6,433.09 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 40 1112-2-000003-000008 7,142.55 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 41 6,433.09 42 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 4,854.32

\* Total-Poliza..: \* 92,722.80 92,722.80

D 0000104 15/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY

21

2117-1-000009-000912-001236

2117-1-000009-000912-001222

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

**FECHA:** 01/10/2021

038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

INFONACOT SEG. PCA.038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

HORA:

IA-DG-25-2107

12:37:57p. m. **POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 0000105 15/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 1 \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 0000106 15/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\* \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5.838.98 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.990.94 2117-1-000009-000912-001236 CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2.000.00 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 222 75 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 2117-1-000009-000912-001221 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 118.00 2117-1-000009-000912-001242 MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.000.00 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 152 67 2117-1-000009-000912-001228 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.520.60 2117-1-000009-000912-001240 EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 650.00 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2117-1-000009-000912-001230 10 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 725.00 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 11 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 50.00 2117-1-000009-000912-001246 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 12 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY 904.07 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. 038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 13 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY 10,264.83 2117-1-000009-000912-001236 CAJA AHORRO DE D.S.P.M. 038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 14 1,000.00 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.038542I PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 15 QUE LABORAN EN ESTE H.AY 5.526.04 2117-1-000009-000912-001228 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 16 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY 14,628.28 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 17 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY 20,722.84 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA 2117-1-000009-000912-001230 038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 18 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY 2.923.00 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 19 52,891.45 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY 20 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. 0385421 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

11,514.43

2.000.00

CAJA AHORRO DE D.S.P.M.



FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

50

8260-1-121001-000009-000912-000035

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107 FECHA:

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

POLIZA	REG FECHA	CUENTA	ı	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN	NESTE H.AY 2117-1-00009-000912-00122	5 I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.	1,285.00 SEG PCA 01	885421 PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FU	INCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AY 2117-1-000009-000912-00122		1,236.71	•	NARIOS A FUNCIONARIOS Y	
LABORAN EN EST	E H.AY		4,158.79			
QUE LABORAN EN			2,997.08		UNCIONARIOS A FUNCIONA	
EMPLEADOS QUE	2117-1-000009-000912-00122 LABORAN EN ESTE H.AY		6,030.56		JELDOS A FUNCIONARIOS A	
27 FUNCIONARIOS Y	2117-1-000009-000912-00124 EMPLEADOS QUE LABORAN		S.A. DE C.V. SOFO 13,834.20	M ENR 03854	12  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS A
	2117-1-000009-000912-00123 LABORAN EN ESTE H.AY	0 MUEBLERIA VALD	EZ SEG. PCA 03 3,931.00	38542  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FU	INCIONARIOS Y
29	1112-2-000009-000912-00000 LABORAN EN ESTE H.AYUN			2021PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FU	INCIONARIOS Y
30	1112-2-000009-000912-00000 LABORAN EN ESTE H.AYUN	5 CTA1137419910 F		2021PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FU	INCIONARIOS Y
31	1112-2-000009-000912-00000	5 CTA1137419910 F	FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FU	INCIONARIOS Y
32	LABORAN EN ESTE H.AYUN 1112-2-000009-000912-00000	5 CTA1137419910 F		2021PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FU	INCIONARIOS Y
33		2-000035 SUELDOS			UELDOS A FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 34	LABORAN EN LAS OFICNAS 8250-1-113001-000009-00091				57,336.67 O MUNICIPAL038542  PAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS A 35	FUNCIONARIOS Y EM 8240-1-113001-000009-00091	2-000035 FONDO DE	57,336.67 APORTACIONES I	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542  PAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS A 36	FUNCIONARIOS Y EM 8260-1-113001-000009-00091	2-000035 FONDO DE	57,336.67 APORTACIONES I	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542  PAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		57,336.67		O MUNICIPAL038542  PAGO	
FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		57,336.67		·	
	8270-1-113001-000009-00091 FUNCIONARIOS Y EM		57,336.67		O MUNICIPAL038542  PAGO	
FUNCIONARIOS A	8260-1-113001-000009-00091 FUNCIONARIOS Y EM		57,336.67		O MUNICIPAL038542  PAGO	
40 EMPLEADOS QUE	5111-1-113001-000009-00091 LABORAN EN LAS OFICNAS	QUE OCUPA LA D.S.P.	M. DE ELOTA COR	RESPONDIENT	SUELDOS A FUNCIONARIOS 339,708.80	
41 FUNCIONARIOS A	8250-1-113001-000009-00091 FUNCIONARIOS Y EM		339,708.80		O MUNICIPAL038542  PAGO	
42 FUNCIONARIOS A	8240-1-113001-000009-00091 FUNCIONARIOS Y EM	2-000035 FONDO DE	E APORTACIONES I 339,708.80	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542  PAGO	DE SUELDOS A
43 FUNCIONARIOS A	8260-1-113001-000009-00091 FUNCIONARIOS Y EM	2-000035 FONDO DE	APORTACIONES I 339,708.80	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542  PAGO	DE SUELDOS A
44 FUNCIONARIOS A	8250-1-113001-000009-00091 FUNCIONARIOS Y EM	2-000035 FONDO DE	APORTACIONES   339,708.80	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542  PAGO	DE SUELDOS A
45	8270-1-113001-000009-00091 FUNCIONARIOS Y EM	2-000035 FONDO DE		DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542  PAGO	DE SUELDOS A
46	8260-1-113001-000009-00091 FUNCIONARIOS Y EM	2-000035 FONDO DE	,	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542  PAGO	DE SUELDOS A
47	5112-1-121001-000009-00091		APORTACIONES I		O MUNICIPAL038542  PAGO	
48	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD 8250-1-121001-000009-00091		APORTACIONES I		O MUNICIPAL038542  PAGO	*
FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	0 00000F FONDO DE	7,561.35			DE CHELDOC A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

7,561.35

7,561.35

49 8240-1-121001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542| PAGO DE SUELDOS A

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542| PAGO DE SUELDOS A



### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

2,968.45

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	N	NOMBRE CTA.	DESCRIP	CION	DEBEHABER
1 0212/1	REO	1 2011/	JOEN IX	•	TOMBILE OTAL	DECOR	01011	DEDELI/NDEN
51	8250-1-121001-0 A FUNCIONARIOS	000009-000912-00003			DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
52	8270-1-121001-0	000009-000912-00003	35 FONDO DE AF		DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS A 53	4 FUNCIONARIOS 8260-1-121001-0	SYEM 000009-000912-00003		7,561.35 PORTACIONES [	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	I PAGO DE	SUELDOS A
	A FUNCIONARIOS	SYEM	7	,561.35			•	
PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONAR	000009-000912-00003 RIOS A FUNCIONARI	OS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN	O DE APORTACIONES EN LAS OFICNAS QU			
CORRESPONDIEI 55		000009-000912-00003		7,564.03 PORTACIONES [	DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
	A FUNCIONARIOS	SYEM 000009-000912-00003		7,564.03	DEL FORTALECIMIENT	FO MUNICIPAL 038542	I PAGO DE	SLIELDOS A
FUNCIONARIOS A	A FUNCIONARIOS	SYEM	1	7,564.03				
	8260-1-134001-0 FUNCIONARIOS	000009-000912-00003 SYEM		PORTACIONES [ 7,564.03	DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
58	8250-1-134001-0	000009-000912-00003	35 FONDO DE AF	PORTACIONES D	DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
	4 FUNCIONARIOS 8270-1-134001-0	SYEM 000009-000912-00003		7,564.03 PORTACIONES [	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	I PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS A	A FUNCIONARIOS	SYEM	1	7,564.03			•	
60 FUNCIONARIOS A	8260-1-134001-0 FUNCIONARIOS	000009-000912-00003 SYEM		7,564.03	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
61		000009-000912-00003			DO DE APORTACIONE			
CORRESPONDIE		105 A FUNCIONARI	2	93,367.75	EN LAS OFICNAS QU			
	8250-1-153001-0 FUNCIONARIOS	000009-000912-00003 SVEM		PORTACIONES [ 93,367.75	DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
63	8240-1-153001-0	000009-000912-00003	35 FONDO DE AF	PORTACIONES [	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS A 64	4 FUNCIONARIOS 8260-1-153001-0	SYEM 000009-000912-00003		:93,367.75 PORTACIONES [	DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL 038542	I PAGO DE	SUFLDOS A
FUNCIONARIOS A	A FUNCIONARIOS	SYEM	2	93,367.75			•	
	8250-1-153001-0 FUNCIONARIOS	000009-000912-00003 SYEM		93,367.75	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
66	8270-1-153001-0 FUNCIONARIOS	000009-000912-00003			DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
67		000009-000912-00003		:93,367.75 PORTACIONES [	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS A 68	A FUNCIONARIOS	SYEM 000009-000912-00003		93,367.75 S DEL FONDO D	E APORTACIONES DE	EL FORTAL ECIMIENTO		AL 038542  PAGO
					S OFICNAS QUE OCU			
69		000009-000912-00003			DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS A	4 FUNCIONARIOS 8240-1-154004-0	SYEM 000009-000912-00003	-	9,543.65 PORTACIONES [	DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038542	I PAGO DE	SUELDOS A
_	A FUNCIONARIOS			9,543.65			,	
71		000009-000912-00003	_		DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
	4 FUNCIONARIOS 8250-1-154004-0	5 Y EM 000009-000912-00003		9,543.65 PORTACIONES [	DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS A	A FUNCIONARIOS		3	9,543.65	DEL FORTALECIMIENT		•	
73 FUNCIONARIOS A			3	9,543.65			•	
74 FUNCIONARIOS A		000009-000912-00003 SYEM		PORTACIONES [ 9,543.65	DEL FORTALECIMIENT	TO MUNICIPAL038542	PAGO DE	SUELDOS A
75	2119-1-000009-0	000912-000045 MIF	RIAM NOEMI LIZAR	RAGA MIRAMON	NTES(JULIO CESAR VA	AZQUEZ VEGA)	PAGO DE S	SUELDOS A
FUNCIONARIOS A		S Y EMPLEADOS QUI			IEN EJANDRO AYALA FRA	NCO)PAGO DE SUEL	DOS A FLIN	3,457.42 ICIONARIOS A
_		LIF LABORAN EN ES			LO. II DICO MIMENTINA		.2007(101)	2.968.45

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN



## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZ/	Α Ι	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DE	SCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliza: *	3,0	20,329.00	3,020,329.00
	NTO	DE ELOTA CORR	ESPONDIENTE A	O DE SUELDOS A FUNCIONARIO LA 1ER QUINCENA DE JULIO D	EL 2021			
EMPLEADOS (	QUE L	5112-1-121001-00 _ABORAN EN EST 3250-1-121001-00	ΓΕ Η.ΑΥUNTAMIE	NTO DE ELOTA CORRESPONDII	ENTE A LA 1ER QUI		5,569.65	
5,569.65		3240-1-121001-00 3240-1-121001-00			·			
	4 8	3260-1-121001-00	0001-002000-000	002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIO	NARIOS A FUNC	CIONARIOS Y EM
5,569.65 5,569.65	5 8	3250-1-121001-00	0001-002000-000	002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIO	NARIOS A FUNC	CIONARIOS Y EM
	6 8	3270-1-121001-00	0001-002000-000	002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIO	NARIOS A FUNC	CIONARIOS Y EM
	7 8	3260-1-121001-00	0001-002000-000		·			
FUNCIONARIC	S Y E	5112-1-121001-00 EMPLEADOS QUE 3250-1-121001-00	LABORAN EN E	STE H.AYUNTAMIENTO DE ELO	ΓA CORRESPONDIEN	TE A LA 1ER QUI	3,182.70	
	0 8	3240-1-121001-00	0001-003000-000		AMIENTO 0	38545  PAGO DE S	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIC 1 FUNCIONARIC	1 8	3260-1-121001-00	0001-003000-000	3,182.70 008 SECRETARIA DEL AYUNTA 3,182.70	'			
FUNCIONARIC	S Y E			3,182.70		38545  PAGO DE S		
FUNCIONARIC	S Y E	3270-1-121001-00( EM 3260-1-121001-00(		3,182.70	•	38545  PAGO DE S		
FUNCIONARIC	S Y E			3,182.70		·		
1		_ABORAN EN EST 3250-1-121001-00		NTO DE ELOTA CORRESPONDII 015 TESORERIA MUNICIPAL03		DOS A FUNCIONA	6,365.40 ARIOS A FUNCIO	DNARIOS Y EM
6,365.40 1 6,365.40	7 8	3240-1-121001-00	0002-001000-000	015 TESORERIA MUNICIPAL03	8545  PAGO DE SUEL	LDOS A FUNCIONA	RIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
1 6,365.40		3260-1-121001-00			,			
6,365.40		3250-1-121001-00 3270-1-121001-00			•			
6,365.40		3260-1-121001-000 3260-1-121001-000			,			
		5112-1-121001-00		060 COORDINACION DE SINDI	CATURAS038545  PA	GO DE SUELDOS A		
_	:3 8	8250-1-121001-00		STE H.AYUNTAMIENTO DE ELO <sup>T</sup> 1960 - COORDINACION DE SINDI 5,756.55			5,756.55 A FUNCIONARIO	OS A
	.4 8	3240-1-121001-00	0001-003111-000	060 COORDINACIÓN DE SINDI 5,756.55		38545  PAGO DE S		
FUNCIONARIC	S Y E			5,756.55	·			
		3250-1-121001-00	UUU1-UU3111-U00(	060 COORDINACION DE SINDI	CATURAS 0	38545  PAGO DE S	OUELDOS A FUN	ICIONARIOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-1-121001-000001-003111-000060 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

5,756.55



9,571.50

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLI	ZA	REG	FECHA	CUEN	NTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONAR	NOS Y 28		000001-003111-0000	nen 4	5,756.55 COORDINACION DE SII	NDICATURAS	0385451 DACC	D DE SUELDOS A FUNC	CIONIA PIOS A
FUNCIONAR	RIOS Y	EM			5,756.55		•		
	S QUE	LABORAN EN ES	000001-007200-0000 STE H.AYUNTAMIE 000001-007200-0000	NTO D	PENSIONES VITALICIA: DE ELOTA CORRESPON PENSIONES VITALICIA:	NDIENTE A LA 1ER QU	I	37,112.85	
37,112.85	31	8240-4-451001-0	000001-007200-0000	014 I	PENSIONES VITALICIA:	S038545  PAGO DE SU	JELDOS A FUN	CIONARIOS A FUNCIOI	NARIOS Y EM
37,112.85	32	8260-4-451001-0	000001-007200-0000	014 I	PENSIONES VITALICIA	S038545  PAGO DE SU	JELDOS A FUN	CIONARIOS A FUNCIOI	NARIOS Y EM
37,112.85	33	8250-4-451001-0	000001-007200-0000	014 I	PENSIONES VITALICIAS	S038545  PAGO DE SU	JELDOS A FUN	CIONARIOS A FUNCIOI	NARIOS Y EM
37,112.85	34	8270-4-451001-0	000001-007200-0000	014 I	PENSIONES VITALICIAS	S038545  PAGO DE SU	JELDOS A FUN	CIONARIOS A FUNCIOI	NARIOS Y EM
37,112.85	35	8260-4-451001-0	000001-007200-0000		PENSIONES VITALICIAS	·			
37,112.85	36		000001-007200-0000		PENSIONES VITALICIA	·			
EMPLEADOS		LABORAN EN ES		NTO D	DE ELOTA CORRESPON PENSIONES VITALICIAS	NDIENTE A LA 1ER QU	I	239,198.55	
239,198.55	38		000001-007200-0000		PENSIONES VITALICIA				
239,198.55			000001-007200-0000			·			
239,198.55	39				PENSIONES VITALICIA	·			
239,198.55	40		000001-007200-0000		PENSIONES VITALICIA:	'			
239,198.55	41	8270-4-452001-0	000001-007200-0000		PENSIONES VITALICIA:	·			
239,198.55	42	8260-4-452001-0	000001-007200-0000	014 I	PENSIONES VITALICIA:	S038545  PAGO DE SU	JELDOS A FUN	CIONARIOS A FUNCIOI	NARIOS Y EM
LABORAN E	43 N EST 44	E H.AYUNTAMIE	00001-001000-0000 NTO DE ELOTA CC 000001-001000-0000	RRES	REGIDORES038546  PA PONDIENTE A LA 1ER REGIDORES038546  PA	QUI		5,048.40	
5.040.40			00001-001000-0000		REGIDORES			CIONARIOS A FUNCION	
5,048.40	46 47		000001-001000-0000 000001-001000-0000		REGIDORES038546  PA			A FUNCIONARIOS Y E	
5,048.40	48	8270-1-113001-0	000001-001000-0000	001	REGIDORES038546  PA	AGO DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS Y E	M 5,048.40
5,048.40	49	8260-1-113001-0	000001-001000-0000		REGIDORES			CIONARIOS A FUNCION	
	50 S QUE		000001-002000-0000 STE H.AYUNTAMIE		PRESIDENCIA MUNICIF DE ELOTA CORRESPON			NCIONARIOS A FUNCI 9,571.50	ONARIOS Y
9,571.50					PRESIDENCIA MUNICIF				ONARIOS Y EM
9,571.50	52	8240-1-113001-0	000001-002000-0000	002 I	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038546  PAGO DE \$	SUELDOS A FU	INCIONARIOS A FUNCI	ONARIOS Y EM
	53	8260-1-113001-0	000001-002000-0000	)02 I	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038546  PAGO DF 9	SUELDOS A FU	INCIONARIOS A FUNCI	ONARIOS Y EM
9,571.50	54		000001-002000-0000		PRESIDENCIA MUNICIF	•			
9,571.50	55		000001-002000-0000		PRESIDENCIA MUNICIF				
9,571.50	56				PRESIDENCIA MUNICIE	,			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

56 8260-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM



22,297.95

86 825 FUNCIONARIOS Y EM

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLE	57 EADOS QUE 58	LABORAN EN ES	00001-002100-000 STE H.AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA COF	RRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	LDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIO 7,561.95 LDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIO	
7,561.9	95 59	8240-1-113001-0	00001-002100-000		·	LDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIO	
7,561.9			00001-002100-000		·	LDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIO	
7,561.9	95		00001-002100-000		·	LDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIO	
7,561.9					·		
7,561.9			00001-002100-000		·	LDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIO	
7,561.9	63 95	8260-1-113001-0	00001-002100-000	003 SINDICO PRO	CURADOR038546  PAGO DE SUEL	LDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
	64	LABORAN EN ES	00001-002211-000 STE H.AYUNTAMIE 00001-002211-000	NTO DE ELOTA COF	RRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU 12,223.50 SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	
EM	12,223.50 66		00001-002211-000		·	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	
EM	12,223.50 67		00001-002211-000		·	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	
EM	12,223.50 68		00001-002211-000		·	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	
EM	12,223.50				•		
EM	69 12,223.50		00001-002211-000			SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	
EM	70 12,223.50	8260-1-113001-0	00001-002211-000		·	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	
	71 ONARIOS Y 72 ONARIOS Y	EMPLEADOS QU 8250-1-113001-0	00001-003000-000 JE LABORAN EN E 000001-003000-000	STE H.AYUNTAMIEN 008 SECRETARIA I	TO DE ELOTA CORRESPONDIEN	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS TE A LA 1ER QUI 15,692.40 GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
	73 ONARIOS Y	8240-1-113001-0	00001-003000-000	008 SECRETARIA		38546  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
	74 ONARIOS Y	8260-1-113001-0	00001-003000-000	008 SECRETARIA   15	DEL AYUNTAMIENTO038546  PAG 5,692.40	O DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S A
FUNCI	75 ONARIOS Y 76	EM	00001-003000-000 00001-003000-000	15	5,692.40	38546  PAGO DE SUELDOS A FUNC SO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
FUNCI	ONARIOS Y 77	'EM	00001-003000-000	15	5,692.40	38546  PAGO DE SUELDOS A FUNC	
FUNC	ONARIOS Y 78	EM	00001-004000-000	15	5,692.40	A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIO	
QUE L		N ESTE H.AYUNT/ 8250-1-113001-0		TA CORRESPONDIEN 010 OFICIALIA MAY	NTE A LA 1ĖR QUI YOR038546  PAGO DE SUELDOS /	22,297.95 A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIO DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIOI	OS Y EM 22,297.95
22,297	81		00001-004000-000			A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIO	
22,297	.95 83		00001-004000-000 00001-004000-000		·	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCION A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIO	
00 007	84	8260-1-113001-0	00001-004000-000	010 OFICIALIA MAY	YOR 038546  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

4,786.05

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUI 4,786.05

5111-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

8250-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A



### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPC	ION DEBEHABER
FUNCIO	87 NARIOS Y		000001-005100-00001		TO DE DESARROLLO SOCIAL 786.05	038546  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS A
FUNCIO	88 NARIOS Y		000001-005100-00001		TO DE DESARROLLO SOCIAL0 786.05	38546  PAGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS A
FUNCIO	89 NARIOS Y	8250-1-113001- EM	000001-005100-00001		TO DE DESARROLLO SOCIAL 786.05	038546  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS A
FUNCIO	90 NARIOS Y		000001-005100-00001		TO DE DESARROLLO SOCIAL0 786.05	38546  PAGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS A
FUNCIO	91 NARIOS Y	EM	000001-005100-00001	4,7	TO DE DESARROLLO SOCIAL 786.05	·	
EMPLE#	92 ADOS QUE 93	LABORAN EN E	·000002-001000-00001 ESTE H.AYUNTAMIEN ·000002-001000-00001	TO DE ELOTA COR	UNICIPAL038546  PAGO DE SU RESPONDIENTE A LA 1ER QUI UNICIPAL038546  PAGO DE SU	5,658.9	90
5,658.90	)				·		
5,658.90			-000002-001000-00001		UNICIPAL038546  PAGO DE SU		
5,658.90			-000002-001000-00001		UNICIPAL038546  PAGO DE SU		
5,658.90			-000002-001000-00001		UNICIPAL038546  PAGO DE SU		
5,658.90			-000002-001000-00001		UNICIPAL038546  PAGO DE SU		
5,658.90			-000002-001000-00001		UNICIPAL038546  PAGO DE SU		
EMPLE <i>A</i>	99 ADOS QUE 100	LABORAN EN E	·000002-002100-00001 ESTE H.AYUNTAMIEN ·000002-002100-00001	TO DE ELOTA COR	TO DE INGRESOS038546  PAG RESPONDIENTE A LA 1ER QUI TO DE INGRESOS038546  PAG	19,874.	10
EM 19	9,874.10		-000002-002100-00001		TO DE INGRESOS038546  PAG		
EM 19	9,874.10				TO DE INGRESOS038546  PAG		
EM 19	102 9,874.10		.000002-002100-00001		·		
EM 19	103 9,874.10		-000002-002100-00001		TO DE INGRESOS038546  PAG		
EM 19	104 9,874.10		-000002-002100-00001		TO DE INGRESOS038546  PAG		
EM 19	105 9,874.10	8260-1-113001-	-000002-002100-00001		TO DE INGRESOS038546  PAG		
FUNCIO	106 NARIOS Y 107	EMPLEADOS Q	·000002-002110-00001 NUE LABORAN EN EST ·000002-002110-00001	TE H.AYUNTAMIEN	.TASTRO MUNICIPAL038546  P. TO DE ELOTA CORRESPONDIE .TASTRO MUNICIPAL038546  P.	ENTE A LA 1ER QUI 22,736.	10
FUNCIO	NARIOS Y 108	EM	-000002-002110-00001	22	2,736.10 TASTRO MUNICIPAL	038546  PAGO DE SUELDOS	
FUNCIO	NARIOS Y 109	EM	000002-002110-00001	22	2,736.10 TASTRO MUNICIPAL038546  P.	•	
FUNCIO	NARIOS Y	EM		22	2,736.10	038546  PAGO DE SUELDOS	
FUNCIO	NARIOS Y	EM	.000002-002110-00001	22	TASTRO MUNICIPAL 2,736.10	•	
FUNCIO	NARIOS Y	EM	.000002-002110-00001	22	.TASTRO MUNICIPAL038546  P. 2,736.10		
FUNCIO	NARIOS Y	EM	000002-002110-00001	22	TASTRO MUNICIPAL 2,736.10	038546  PAGO DE SUELDOS	
FUNCIO	NARIOS A	<b>FUNCIONARIOS</b>		LABORAN EN EST	TO DE EGRESOS Y CONTROL E H.AYUNTAMIENTO DE ELOT	A CORRESPONDIENTE A LA	1ER QUI 43,833.15
FUNCIO		FUNCIONARIOS	·000002-002200-00001 S Y EM		TO DE EGRESOS Y CONTROL 3,833.15	PRESUPUESTALU38546  PAC	PO DE POETDOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



POLIZA REG

FUNCIONARIOS Y EM

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

EECHA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

CUENTA

FECHA

	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038546  PAGO DE SUELDOS A
	FUNCIONARIOS Y EM 8260-1-113001-000002-002200-000018	43,833.15 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546  PAGO DE SUELDOS A
	FUNCIONARIOS Y EM	43,833.15
	8250-1-113001-000002-002200-000018 FUNCIONARIOS Y EM	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038546  PAGO DE SUELDOS A 43,833.15
	8270-1-113001-000002-002200-000018 FUNCIONARIOS Y EM	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546  PAGO DE SUELDOS A 43.833.15
119	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038546  PAGO DE SUELDOS A
	FUNCIONARIOS Y EM 5111-1-113001-000004-001000-000019	43,833.15 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546  PAGO DE
		DOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI
*	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546  PAGO DE
	IONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,591.30
	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038546 PAGO DE
	IONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,591.30
	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546  PAGO DE
	IONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,591.30
	8250-1-113001-000004-001000-000019 IONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038546  PAGO DE 12,591.30
	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546 PAGO DE
	IONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,591.30
	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038546 PAGO DE
	IONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,591.30
127	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUI 10,871.40
	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		10,871.40
	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 130		10,871.40
FUNCIONARIOS Y	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 10.871.40
	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		10.871.40
	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		10,871.40
	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		10,871.40
	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 53,917.78
	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		53,917.78
	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 53.917.78
FUNCIONARIOS Y 1 137	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		53,917.78
	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		53,917.78
	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		53,917.78
	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		53,917.78
	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038546  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

142 8250-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

150,470.60

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 150,470.60



FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

EECHA.

IA-DG-25-2107

038546| PAGO DE SUELDOS A

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

HODA.

POLIZA	REG	FECHA CU	JENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
143 FUNCIONARIOS Y		000004-002120-000022	COORDINACION D		038546  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	ONARIOS A
144 FUNCIONARIOS Y		000004-002120-000022	150,4		PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONARIOS	Α
145 FUNCIONARIOS Y		000004-002120-000022	COORDINACION D 150,4		038546  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
146 FUNCIONARIOS Y	/ EM	000004-002120-000022	150,4				
147 FUNCIONARIOS Y	/ EM	000004-002120-000022	COORDINACION D	70.60	·	DE SUELDOS A FUNC	
	/ EMPLEADOS QU		H.AYUNTAMIENTO	DOS Y ALUMBRADO PUBLIO DE ELOTA CORRESPONDII	ENTE A LÁ 1ER C	QUI 4,248.00	
149 FUNCIONARIOS Y	/ EM	000004-002131-000023	4,248		•		
150 FUNCIONARIOS Y 151	/ EM	000004-002131-000023	4,248	DOS Y ALUMBRADO PUBLIO .00 DOS Y ALUMBRADO PUBLIO			
FUNCIONARIOS Y 152	/ EM	000004-002131-000023	4,248		,		
FUNCIONARIOS Y 153	/ EM	000004-002131-000023	4,248				
FUNCIONARIOS Y	/ EM	000004-002131-000023	4,248				
FUNCIONARIOS Y 155	/ EM	000004-002200-000024	4,248				
FUNCIONARIOS Y 156		JE LABORAN EN ESTE 000004-002200-000024		DE ELOTA CORRESPONDII DE OBRAS PUBLICAS03854			IOS A
FUNCIONARIOS Y 157		000004-002200-000024	4,849 DEPARTAMENTO	.80 DE OBRAS PUBLICAS	038546  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	ONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 158	8260-1-113001-0	000004-002200-000024		DE OBRAS PUBLICAS03854	46  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONAR	IOS A
FUNCIONARIOS Y 159	8250-1-113001-0	000004-002200-000024		DE OBRAS PUBLICAS	038546  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	ONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 160	8270-1-113001-0	000004-002200-000024		DE OBRAS PUBLICAS03854	46  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONAR	IOS A
FUNCIONARIOS Y  161	8260-1-113001-0	000004-002200-000024		DE OBRAS PUBLICAS	038546  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 162	5111-1-113001-0	000004-002210-000025		.80 DE INGENIERIA Y PROYEC DE ELOTA CORRESPONDII			NCIONARIOS A
163 FUNCIONARIOS Y	8250-1-113001-0	000004-002210-000025		DE INGENIERIA Y PROYEC			NCIONARIOS A
164 FUNCIONARIOS Y	8240-1-113001-0	000004-002210-000025		DE INGENIERIA Y PROYEC	TOS038546  PAC	GO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
165 FUNCIONARIOS Y	8260-1-113001-0	000004-002210-000025	*	DE INGENIERIA Y PROYEC	TOS038546  PAC	GO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
166 FUNCIONARIOS Y		000004-002210-000025		DE INGENIERIA Y PROYEC	TOS038546  PAC	GO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
167 FUNCIONARIOS Y		000004-002210-000025	37,34		·		
168 FUNCIONARIOS Y	/ EM	000004-002210-000025	37,34		•		
	<b>FUNCIONARIOS</b>		LABORAN EN ESTE H	DE CONTROL Y SEGUIMIEI H.AYUNTAMIENTO DE ELOT DE CONTROL Y SEGUIMIEI	TA CORRESPONI	DIENTE A LA 1ER QUI	10,657.80

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

170 8250-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546| PAGO DE SUELDOS A

10,657.80

171 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA



199

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

4,051.65

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZ	ZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DI	ESCRIPCION	DEBEHABER
1	72		00004-002215-0000		CONTROL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA0385	46  PAGO DE SUEL	DOS A
		FUNCIONARIOS ` 8250-1-113001-00	Y EM )0004-002215-0000	10,657.80 26 DEPARTAMENTO DE	) CONTROL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA	038546  PAGO DE	SUELDOS A
		FUNCIONARIOS \ 8270-1-113001-00	Y EM 00004-002215-0000	10,657.80 26 DEPARTAMENTO DE	) CONTROL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA0385	46  PAGO DE SUEL	DOS A
		FUNCIONARIOS \	Y EM 00004-002215-0000	10,657.80			038546  PAGO DE	
FUNCIONARI	OS A	FUNCIONARIOS \		10,657.80			•	
				NTO DE ELOTA CORRESPO		DS A FUNCIONANI	45,911.89	03 1
	177	8250-1-113001-00	00004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPALOS	38546  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONARI	OS A FUNCIONARI	OS Y EM
	178	8240-1-113001-00	00004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL	038546  PAGO DE SUE	ELDOS A FUNCION	IARIOS A FUNCION	ARIOS Y EM
	179	8260-1-113001-00	00004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL03	38546  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONARI	OS A FUNCIONARI	OS Y EM
45,911.89 1	180	8250-1-113001-00	00004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL	038546  PAGO DE SUE	ELDOS A FUNCION	IARIOS A FUNCION	ARIOS Y EM
45,911.89 1	181	8270-1-113001-00	00004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL03	38546  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONARI	OS A FUNCIONARI	OS Y EM
45,911.89 1	182	8260-1-113001-00	00004-002221-0000		038546  PAGO DE SUE			
45,911.89			00004-002222-0000		·			
FUNCIONARI	OS Y	EMPLEADOS QUI	E LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIENTO DE		NTE A LA 1ER QUI	42,667.65	
1 FUNCIONARI	OS Y	EM	00004-002222-0000	42,667.65		•		
1 FUNCIONARI			00004-002222-0000	28 OPERADORES DE MA 42,667.65		038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
1 FUNCIONARI			00004-002222-0000	28 OPERADORES DE MA 42.667.65	QUINARIA PESADA0385	46  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONA	RIOS A
1 FUNCIONARI			00004-002222-0000	28 OPERADORES DE MA 42.667.65		038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
	188	8270-1-113001-00	00004-002222-0000	,	QUINARIA PESADA0385	46  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONA	RIOS A
1	189	8260-1-113001-00	00004-002222-0000	28 OPERADORES DE MA	QUINARIA PESADA	038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
	190	5111-1-113001-00	00004-003000-0000		DESARROLLO URBANO			
			Y EMPLEADOS QU )0004-003000-0000	E LABORAN EN ESTE H.AY 29 DEPARTAMENTO DE	'UNTAMIENTO DE ELOT <i>I</i> DESARROLLO URBANO			
		FUNCIONARIOS \ 8240-1-113001-00	Y EM 00004-003000-0000	8,471.10 29 DEPARTAMENTO DE	DESARROLLO URBANO	Y ECOLOGIA	038546  PAGO DE	SUELDOS A
		FUNCIONARIOS \ 8260-1-113001-00	Y EM 00004-003000-0000	8,471.10 29 DEPARTAMENTO DE	DESARROLLO URBANO	Y ECOLOGIA0385	46I PAGO DE SUEL	DOS A
FUNCIONARI	OS A	FUNCIONARIOS `		8,471.10	DESARROLLO URBANO		038546  PAGO DE	
FUNCIONARI	OS A	FUNCIONARIOS `	Y EM	8,471.10			'	
FUNCIONARI	OS A	FUNCIONARIOS \		8,471.10	DESARROLLO URBANO		·	
<b>FUNCIONARI</b>	OS A	FUNCIONARIOS \		8,471.10	DESARROLLO URBANO		038546  PAGO DE	
	07	E444 4 442004 00	00004 000045 0000		CALLIDADORACI DA CO DE	CLIELDOC A FLINI	CIONIADIOS A FLINIA	SIONIA DIOC V

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

4,051.65

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI

197 5111-1-113001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

8240-1-113001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

198 8250-1-113001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A



227

228

1,682.80

8240-1-134001-000001-001000-000001 REGIDORES

8260-1-134001-000001-001000-000001

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107 FECHA:

038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

REGIDORES038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 1,682.80

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZ	ZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARI					4,051.65		
2 FUNCIONARI			000001-002215-000	057 DIRECCION	I DE DESARROLLO ECONOMICO03 4,051.65	8546  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
2 FUNCIONARI			.000001-002215-000	057 DIRECCION	I DE DESARROLLO ECONOMICO 4,051.65	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
2 FUNCIONARI			000001-002215-000	057 DIRECCION	I DE DESARROLLO ECONOMICO03 4,051.65	8546  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
2 FUNCIONARI			000001-002215-000	057 DIRECCION	I DE DESARROLLO ECONOMICO 4,051.65	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARI	OS Y	EMPLEADOS Q	.000001-002201-000 NUE LABORAN EN E .000001-002201-000	STE H.AYUNTAM	I DE DESARROLLO ECONOMICO03 ENTO DE ELOTA CORRESPONDIE I DE DESARROLLO ECONOMICO03	NTE À LA 1ER QUI 4,785.75	
FUNCIONARI			000001-002201-000	062 DIRECCION	4,785.75 I DE DESARROLLO ECONOMICO	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARI			000001-002201-000	062 DIRECCION	4,785.75 I DE DESARROLLO ECONOMICO03	:8546  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
FUNCIONARI			000001-002201-000	062 DIRECCION	4,785.75 I DE DESARROLLO ECONOMICO	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARI			000001-002201-000	062 DIRECCION	4,785.75 I DE DESARROLLO ECONOMICO03	8546  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
FUNCIONARI			000001-002201-000	062 DIRECCION	4,785.75 I DE DESARROLLO ECONOMICO	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARI			000001-002216-000	063 UNIDAD DE	4,785.75 TRASPARENCIA038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	JNCIONARIOS Y
			STE H.AYUNTAMIE 000001-002216-000		ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI TRASPARENCIA038546  PAGO DE	21,769.95 SUELDOS A FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y EM
21,769.95 2	213	8240-1-113001-	000001-002216-000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y EM
21,769.95 2	214	8260-1-113001-	000001-002216-000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y EM
21,769.95 2	215	8250-1-113001-	000001-002216-000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y EM
21,769.95 2	216	8270-1-113001-	000001-002216-000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y EM
21,769.95 2	217	8260-1-113001-	000001-002216-000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y EM
21,769.95 2	218	5111-1-113001-	000001-005000-000	064 DIRECCION	I DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA	RIOS A
			UE LABORAN EN E		ENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		RIOS A
FUNCIONARI			.000001-005000-000	064 DIRECCION	7,940.40 I DE DESARROLLO SOCIAL	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARI			000001-005000-000	064 DIRECCION	7,940.40 I DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA	RIOS A
FUNCIONARI	OS Y	EM	.000001-005000-000		7,940.40	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	
FUNCIONARI			000001-005000-000	064 DIRECCION	7,940.40 I DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA	RIOS A
FUNCIONARI	OS Y	EM	.000001-005000-000		7,940.40	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	
FUNCIONARI	OS Y	EM	.000001-001000-000		7,940.40 S038546  PAGO DE SUELDOS A FU	•	
LABORAN EN			ENTO DE ELOTA CO		•	1,682.80	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

226 8250-1-134001-000001-001000-000001 REGIDORES038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EM 1,682.80



FUNCIONARIOS Y EM

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

	01.174	DEC	FFOLIA	CLIENTA	NOMBRE CTA	DECODIDATION	DEDELLABED
	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,682.80	229	8250-1-134001-00	00001-001000-0000	001 REGIDORES	038546  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCI	ONARIOS Y EM
	230 231		00001-001000-0000 00001-001000-0000			JNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCI	
1,682.80	232	5113-1-134001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	CURADOR038546LPAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNC	ONARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE	LABORAN EN ES	STE H.AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA CO	RRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	500.00	
500.00	233	8250-1-134001-00	00001-002100-0000		·	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNC	
500.00	234	8240-1-134001-00	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	CURADOR038546  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNC	ONARIOS Y EM
	235	8260-1-134001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	CURADOR038546  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNC	ONARIOS Y EM
500.00	236	8250-1-134001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	CURADOR038546  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNC	ONARIOS Y EM
500.00	237	8270-1-134001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	CURADOR038546LPAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNC	ONARIOS Y EM
500.00					·		
500.00	238	8260-1-134001-00	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	CURADOR038546  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNC	ONARIOS Y EM
	239	5113-1-134001-0	00001-003000-0000	OOS SECRETARIA	DEL AYLINTAMIENTO038546LPA	AGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	OS A
FUNCIO	NARIOS Y	'EMPLEADOS QU	E LABORAN EN ES	STE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CORRESPONDIE	NTE A LA 1ER QUI 1,704.92	
FUNCIO	240 NARIOS Y		00001-003000-0000		DEL AYUNTAMIENTO038546  PA ,704.92	AGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	DS A
FUNCIO	241 NARIOS Y		00001-003000-0000		DEL AYUNTAMIENTO .704.92	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
	242	8260-1-134001-0	00001-003000-0000	008 SECRETARIA	DEL AYUNTAMIENTO038546  PA	AGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	OS A
FUNCIO	NARIOS Y 243		00001-003000-0000		,704.92 DEL AYUNTAMIENTO	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIO	NARIOS Y 244		00001-003000-0000		,704.92	AGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	)S A
FUNCIO	NARIOS Y	′EM		1	,704.92		
FUNCIO	245 NARIOS Y		00001-003000-0000		DEL AYUNTAMIENTO ,704.92	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
OHE LAE	246		00001-004000-0000	010 OFICIALIA MA A CORRESPONDIE		S A FUNCIONARIOS A FUNCIONAR 5.350.91	IOS Y EMPLEADOS
QUE LA	247	8250-1-134001-0	00001-004000-0000	010 OFICIALIA MA	YOR038546  PAGO DE SUELDO	S A FUNCIONARIOS A FUNCIONAR	
5,350.91	248	8240-1-134001-00	00001-004000-0000	010 OFICIALIA MA	YOR 038546  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCI	ONARIOS Y EM
0,000.0	249		00001-004000-0000			S A FUNCIONARIOS A FUNCIONAR	
5,350.91	250	8250-1-134001-00	00001-004000-0000		·	ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCI	
	251 252		00001-004000-0000 00001-004000-0000			S A FUNCIONARIOS A FUNCIONAR ELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCI	
5,350.91					·		
FUNCIO	253 NARIOS Y		00001-005100-0000 E LABORAN EN ES		NTO DE DESARROLLO SOCIALO. NTO DE ELOTA CORRESPONDIE	38546  PAGO DE SUELDOS A FUNC ENTE A LA 1ER QUI 1,595.35	JONARIOS A
FUNCIO	254 NARIOS Y		00001-005100-0000		NTO DE DESARROLLO SOCIALO: ,595.35	38546  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
	255	8240-1-134001-0	00001-005100-0000	D12 DEPARTAMEN	NTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIO	NARIOS Y 256		00001-005100-0000		,595.35 NTO DE DESARROLLO SOCIALO:	38546  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
FUNCIO	NARIOS Y 257	'EM	00001-005100-0000	1	,595.35	038546  PAGO DE SUELDOS A FU	
FUNCIO	ZƏ7 NARIOS Y		10001-003100-0000		595 35	000040  FAGO DE SUELDOS A FU	N CONANION

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

258 8270-1-134001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

1,595.35

1,595.35



## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA	CUENTA	I	NOMBRE CTA		DESCRIPCION	N DEBEHABER
FUNCIONAF	259 RIOS Y		00001-005100-0000	D12 DEPARTAM	ENTO DE DESARI 1.595.35	ROLLO SOCIAL	038546  PAGO	DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS A
	260 S QUE	5113-1-134001-00 LABORAN EN ES	_	NTO DE ELOTA C	MUNICIPAL0385 ORRESPONDIEN	ΓΕ <sup>˙</sup> A LA 1ER QU	I	3,090.00	
3,090.00	261		00002-001000-0000			•			NCIONARIOS Y EM
3,090.00	<ul><li>262</li><li>263</li></ul>		00002-001000-0000 00002-001000-0000			•			NCIONARIOS Y EM
3,090.00	264		00002-001000-0000			•			NCIONARIOS Y EM
3,090.00	265		00002-001000-0000			•			NCIONARIOS Y EM
3,090.00	266	8260-1-134001-00	00002-001000-0000	)15 TESORERIA	MUNICIPAL0385	46  PAGO DE SU	JELDOS A FUNCI	ONARIOS A FUI	NCIONARIOS Y EM
3,090.00	267		00002-002200-0000		ENTO DE EGRES				
	268	8250-1-134001-00	00002-002200-0000	JE LABORAN EN E 118 DEPARTAM	ENTO DE EGRES				
	269	FUNCIONARIOS N 8240-1-134001-00 FUNCIONARIOS N	00002-002200-0000	D18 DEPARTAM	19,380.00 ENTO DE EGRES 19,380.00	OS Y CONTROL	PRESUPUESTA	L 038546  PAG	O DE SUELDOS A
	270		00002-002200-0000	018 DEPARTAM	19,380.00 ENTO DE EGRES 19,380.00	OS Y CONTROL	PRESUPUESTA	L038546  PAGO	DE SUELDOS A
	271		00002-002200-0000	D18 DEPARTAM	*	OS Y CONTROL	PRESUPUESTA	038546  PAG	O DE SUELDOS A
FUNCIONAF	272 RIOS A	8270-1-134001-00 FUNCIONARIOS	00002-002200-0000 Y EM	-	ENTO DE EGRES 19,380.00			,	
FUNCIONAF		FUNCIONARIOS '			19,380.00			·	O DE SUELDOS A
SUELDOS A 1,678.84	274 FUNC		00004-001000-0000 CIONARIOS Y EM		DE DESARROLLO ABORAN EN ESTE				546  PAGO DE NTE A LA 1ER QUI
	275 FUNC	8250-1-134001-00 IONARIOS A FUN	00004-001000-0000 CIONARIOS Y EM		DE DESARROLLO 1,678.84				546  PAGO DE
SUELDOS A	276 FUNC	8240-1-134001-00 IONARIOS A FUN	00004-001000-0000 CIONARIOS Y EM		DE DESARROLLO 1,678.84				038546  PAGO DE
SUELDOS A		IONARIOS A FUN			DE DESARROLLO				·
SUELDOS A	278 FUNC 279	IONARIOS A FUN	00004-001000-0000 CIONARIOS Y EM 00004-001000-0000		DE DESARROLLO 1,678.84 DE DESARROLLO	,			038546  PAGO DE
SUELDOS A	-	IONARIOS A FUN			1,678.84 DE DESARROLLO	,			038546  PAGO DE
SUELDOS A		IONARIOS A FUN			1,678.84 CION DE PARQUE	•			·
FUNCIONAF	RIOS Y 282		E LABORAN EN E: 00004-002110-0000	STE H.AYUNTAMII		CORRESPONDI	ENTE A LA 1ER (	QUI 7,030.25	
FUNCIONAF	283	8240-1-134001-00	00004-002110-0000	021 COORDINAC		S Y JARDINES	038546  PAGO	DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS A
FUNCIONAF FUNCIONAF	284	8260-1-134001-00	00004-002110-0000	021 COORDINAC	7,030.25 CION DE PARQUE 7.030.25	S Y JARDINES0	38546  PAGO DE	SUELDOS A FU	INCIONARIOS A
FUNCIONAL	285	8250-1-134001-00	00004-002110-0000	021 COORDINAC		S Y JARDINES	038546  PAGO	DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS A
ELINCIONA	286	8270-1-134001-00	00004-002110-0000	021 COORDINAC	CION DE PARQUE	S Y JARDINES0	38546  PAGO DE	SUELDOS A FU	INCIONARIOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

7,030.25



### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HOKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA CU	ENTA	NOMBRE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBEHABER
287 FUNCIONARIOS Y		00004-002110-000021	COORDINACION DE PA 7,030.25	RQUES Y JARDINES	038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
288 FUNCIONARIOS Y 289	'EMPLEADOS QU	00004-002120-000022 JE LABORAN EN ESTE 00004-002120-000022	COORDINACION DE AS H.AYUNTAMIENTO DE EI COORDINACION DE AS	LOTA CORRESPONDIE	NTE A LA 1ER QU	12,823.02	
FUNCIONARIOS Y	′EM		12,823.02	'			
290 FUNCIONARIOS Y		00004-002120-000022	COORDINACION DE AS 12,823.02	EO Y LIMPIA	038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
291 FUNCIONARIOS Y		00004-002120-000022	COORDINACION DE AS 12,823.02	EO Y LIMPIA038546  P	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	SA
292	8250-1-134001-0	00004-002120-000022	COORDINACION DE AS	EO Y LIMPIA	038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 293		00004-002120-000022	12,823.02 COORDINACION DE AS	EO Y LIMPIA038546l P	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	S A
FUNCIONARIOS Y	′EM		12,823.02	•			
294 FUNCIONARIOS Y		00004-002120-000022	COORDINACION DE AS 12,823.02	EO Y LIMPIA	038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	JONARIOS A
295		00004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y H.AYUNTAMIENTO DE EL				ICIONARIOS A
296	8250-1-134001-0	00004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y				ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 297		00004-002131-000023	849.60 RASTRO, MERCADOS \	/ ALUMBRADO PUBLIC	CO038546  PAGO D	E SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 298		00004-002131-000023	849.60 RASTRO, MERCADOS N	/ ALLIMPRADO DURLIO		E SHELDOS A ELIN	
FUNCIONARIOS Y	′EM		849.60	ALUMBRADO PUBLIC	0036546  PAGO D	E SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
299 FUNCIONARIOS Y		00004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS \ 849.60	ALUMBRADO PUBLIC	CO038546  PAGO D	E SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
300	8270-1-134001-0	00004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	CO038546  PAGO D	E SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y	EIVI		849.60				
301 FUNCIONARIOS Y		00004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS \ 849.60	ALUMBRADO PUBLIC	CO038546  PAGO D	E SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
302	5113-1-134001-0	00004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE IN				JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 303		DE LABORAN EN ESTE 00004-002210-000025	H.AYUNTAMIENTO DE EL DEPARTAMENTO DE IN				JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 304		00004-002210-000025	995.19 DEPARTAMENTO DE IN	ICENIEDIA V DROVEC	TOS0385461 PAGO	DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y	′ EM		995.19		·		
305 FUNCIONARIOS Y		00004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE IN 995.19	IGENIERIA Y PROYEC	TOS038546  PAGO	DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
306		00004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE IN 995.19	IGENIERIA Y PROYEC	TOS038546  PAGO	DE SUELDOS A FU	JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 307	8270-1-134001-0	00004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE IN	IGENIERIA Y PROYEC	TOS038546  PAGO	DE SUELDOS A FU	JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 308		00004-002210-000025	995.19 DEPARTAMENTO DE IN	IGENIERIA Y PROYEC	TOS038546I PAGO	DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y	′EM		995.19		·		
309 FUNCIONARIOS A		00004-002215-000026 Y EMPLEADOS QUE L	DEPARTAMENTO DE C ABORAN EN ESTE H.AYU				
310 FUNCIONARIOS A	8250-1-134001-0 FUNCIONARIOS	00004-002215-000026 Y FM	DEPARTAMENTO DE C	ONTROL Y SEGUIMIEN	NTO DE OBRA0385	46  PAGO DE SUEL	LDOS A
311	8240-1-134001-0	00004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE C	ONTROL Y SEGUIMIEN	NTO DE OBRA	038546  PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS A		Y EM	1,421.04	ONITEO   V OF OUR	ITO DE ODDA OOOE	401 BA 00 BE 011E1	DO0 4

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

1,421.04

1,421.04

1,421.04

312 8260-1-134001-000004-002215-000026

313 8250-1-134001-000004-002215-000026

314 8270-1-134001-000004-002215-000026

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546| PAGO DE SUELDOS A

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546| PAGO DE SUELDOS A

038546| PAGO DE SUELDOS A



1,512.39

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA	CUE	NTA	NOMBR	E CTA.		DESCR	IPCION	DEBEHABER
=		8260-1-134001-00		026	DEPARTAMENTO DE C	ONTROL Y SEC	GUIMIEN	ITO DE OBR <i>A</i>	A 0385	46  PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONAR		FUNCIONARIOS Y			1,421.04						00.1/
	316	5113-1-134001-00			TALLER MUNICIPAL038						DS Y
EMPLEADO:					DE ELOTA CORRESPON				-,-	380.64	
	317	8250-1-134001-00			TALLER MUNICIPAL038						
2 200 64	318	8240-1-134001-00	0004-002221-0000	J21	TALLER MUNICIPAL	038546  PAGC	) DE 20E	ELDOS A FUN	CIONARIO	S A FUNCION	ARIOS Y EIVI
3,380.64	210	0000 4 404004 00	0004 000004 0000	227	TALLED MUNICIPAL 029	05461 DACO DE	CHELDO	20 A FUNCIO	NADIOC A		OC V FM 2 200 64
	319 320	8260-1-134001-00 8250-1-134001-00			TALLER MUNICIPAL038 TALLER MUNICIPAL	038546  PAGC					
3,380.64	320	0230-1-134001-00	0004-002221-0000	JZ1	TALLER MONICIPAL	030340  FAGC	DL SUL	LDOS A FON	NCIONALIO.	3 A FUNCION	ARIOS I LIVI
3,300.04	321	8270-1-134001-00	0004-002221-0000	127	TALLER MUNICIPAL038	85461 PAGO DE	SHELDO	OS A FLINCIO	NARIOS A I	FLINCIONARIO	OS V EM 3 380 64
		8260-1-134001-00			TALLER MUNICIPAL	038546  PAGC					
3,380.64	022	0200 1 104001 00	000+ 002221 0000	<i>5</i> 21	TALLET MOTHOR AL	0000-0 17100	) DL 001	LEDOUTTON		3711 01101011	ATTION I LIM
,,000.01	323	5113-1-134001-00	0004-002222-0000	128	OPERADORES DE MAC	UINARIA PESA	ADA0385	46I PAGO DE	SUFLDOS	A FUNCIONA	RIOS A
FUNCIONAR					I.AYUNTAMIENTO DE E					644.58	
	324	8250-1-134001-00			OPERADORES DE MAC						RIOS A
FUNCIONAF	RIOS Y				4.644.58			- 1			
		8240-1-134001-00	0004-002222-0000	028	OPERADORES DE MAC	QUINARIA PESA	ADA	038546  PAG	O DE SUEL	DOS A FUNC	IONARIOS A
FUNCIONAF	RIOS Y	EM			4,644.58			•			
	326	8260-1-134001-00	0004-002222-0000	028	OPERADORES DE MAC	QUINARIA PESA	ADA0385	46  PAGO DE	SUELDOS	A FUNCIONA	RIOS A
FUNCIONAF	RIOS Y	EM			4,644.58			·			
	327	8250-1-134001-00	0004-002222-0000	028	OPERADORES DE MAC	QUINARIA PESA	ADA	038546  PAG	O DE SUEL	DOS A FUNC	IONARIOS A
FUNCIONAF	RIOS Y	EM			4,644.58						
	328	8270-1-134001-00	0004-002222-0000	028	OPERADORES DE MAC	QUINARIA PESA	ADA0385	46  PAGO DE	SUELDOS	A FUNCIONA	RIOS A
FUNCIONAF	RIOS Y	EM			4,644.58						
	329	8260-1-134001-00	0004-002222-0000	028	OPERADORES DE MAC	QUINARIA PESA	ADA	038546  PAG	O DE SUEL	DOS A FUNC	IONARIOS A
FUNCIONAF					4,644.58						
	330	5115-1-154004-00			REGIDORES038546  PA		OS A FU	INCIONARIO			IPLEADOS QUE
_ABORAN E					SPONDIENTE A LA 1ER					673.12	
	331	8250-1-154004-00			REGIDORES038546  PA						
20.40	332	8240-1-154004-00	0001-001000-0000	JU1	REGIDORES	038546  PAGC	DE SUE	ELDOS A FUN	CIONARIO	S A FUNCION	ARIOS Y EM
673.12	222	0000 1 151001 00	0004 004000 0000	204	DECIDORESOSSE ASI DA	OO DE CUELD	000 A FI	INICIONIADIO	C A FLINICIC	NIADIOS V EN	A 670 40
	333 334	8260-1-154004-00			REGIDORES038546  PAREGIDORES						
272 12	334	8250-1-154004-00	0001-001000-0000	JU I	REGIDORES	038546  PAGC	) DE 30E	ELDOS A FUN	CIONARIO	S A FUNCION	ARIOS I EIVI
673.12	335	8270-1-154004-00	0001 001000 0000	201	REGIDORES038546  PA	CO DE SUEI D	006 V EI	INICIONADIO	S A ELINICIC	NIADIOS V EN	1 672 12
	336	8260-1-154004-00			REGIDORES	038546  PAGC					
573.12	330	0200-1-134004-00	0001-001000-0000	JU 1	REGIDORES	030340  FAGC	DL SUL	LDOS A FON	NCIONALIO.	3 A FUNCION	ARIOS I LIVI
373.12	337	5115-1-154004-00	0001-002000-000	ากว	PRESIDENCIA MUNICIF	DAI 0385461 DA	CO DE S	HELDOS A E	LINCIONAR		MARIOS V
EMPLEADO:					DE ELOTA CORRESPON					638.10	JIVANIOS I
LIVII LL/(DO	338	8250-1-154004-00			PRESIDENCIA MUNICIF						NARIOS Y EM
538.10	330	0230 1 134004 00	0001 002000 0000	JUZ	TRESIDENCIA MONION	AL030340  1 A	OO DE O	OLLDOO AT	ONOIONAIN	IOO A I ONOIC	JIVARRIOO I LIVI
500.10	339	8240-1-154004-00	0001-002000-0000	102	PRESIDENCIA MUNICIF	PAI 0385461 PAG	GO DE S	UELDOS A F	UNCIONAR	IOS A FUNCIO	NARIOS Y FM
638.10	000	0210110100100	0001 002000 0000	JUL	. residential time time.	7120000 10  1 711	00 02 0	OLLDOOM.	011010111111		710 II (100 1 E.M
	340	8260-1-154004-00	0001-002000-0000	002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038546  PA	GO DE S	UELDOS A F	UNCIONAR	IOS A FUNCIO	DNARIOS Y EM
638.10	•					5000 .0  1 / 1	0				
	341	8250-1-154004-00	0001-002000-0000	002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038546  PA	GO DE S	UELDOS A F	UNCIONAR	IOS A FUNCIO	DNARIOS Y EM
38.10						1	_				
	342	8270-1-154004-00	0001-002000-0000	002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038546  PA	GO DE S	UELDOS A F	UNCIONAR	IOS A FUNCIO	DNARIOS Y EM
38.10						•					
	343	8260-1-154004-00	0001-002000-0000	002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038546  PA	GO DE S	UELDOS A F	UNCIONAR	IOS A FUNCIO	DNARIOS Y EM
638.10						•					
	344	5115-1-154004-00			SINDICO PROCURADO			ELDOS A FUI	NCIONARIO	S A FUNCION	JARIOS Y
EMPLEADO:					DE ELOTA CORRESPON					512.39	
					SINIDICO DDOCLIDADO			ELDOS V ELI	VICIONIA DIO	S A ELINICION	IADIOS V EM

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

345 8250-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

346 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM



754.52

754.52

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE C	ГА.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,512.3									
1,512.3	347 39	8260-1-154004-	000001-002100-000	003 SINDICO PI	ROCURADOF	R038546  PAGO DE	SUELDOS A FUN	CIONARIOS A FUNCIO	DNARIOS Y EM
1,512.3	348 39	8250-1-154004-	000001-002100-000	003 SINDICO PI	ROCURADOF	R038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A FUNCIO	DNARIOS Y EM
1,512.3	349	8270-1-154004-	000001-002100-000	003 SINDICO PE	ROCURADO	R038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A FUNCIO	ONARIOS Y EM
1,512.3	350	8260-1-154004-	000001-002100-0000	003 SINDICO PE	ROCURADO	R038546  PAGO DE	SUELDOS A FUN	CIONARIOS A FUNCIO	DNARIOS Y EM
	351		000001-002211-0000					FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y
	EADOS QUE 352		STE H.AYUNTAMIE 000001-002211-000					1,145.79 FUNCIONARIOS A FU	JNCIONARIOS Y
EM	1,145.79 353	8240-1-154004-	000001-002211-000	006 DEPARTME	ENTO DE TUF	RISMO038546  PAG	O DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y
EM	1,145.79 354	8260-1-154004-	000001-002211-0000	006 DEPARTME	ENTO DE TUI	RISMO038546  PAG	O DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS A FL	JNCIONARIOS Y
EM	1,145.79 355	8250-1-154004-	000001-002211-000			·		FUNCIONARIOS A FL	
EM	1,145.79 356		000001-002211-0000			·		FUNCIONARIOS A FL	
EM	1,145.79					·			
EM	357 1,145.79		000001-002211-000			·		FUNCIONARIOS A FU	
FUNCI	358 ONARIOS Y		000001-003000-0000 UE LABORAN EN E	STE H.AYUNTAM	IENTO DE EL	OTA CORRESPON	IDIENTE A LA 1ER		
FUNCI	359 ONARIOS \		000001-003000-000	008 SECRETAR	RIA DEL AYUN 1,817.54	NTAMIENTO038546	PAGO DE SUELE	OOS A FUNCIONARIOS	S A
FUNCI	360 ONARIOS Y		000001-003000-000	008 SECRETAR	RIA DEL AYUN 1,817.54	NTAMIENTO	038546  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCI	361 ONARIOS Y		000001-003000-0000	008 SECRETAR	RIA DEL AYUN 1,817.54	NTAMIENTO038546	PAGO DE SUELE	OOS A FUNCIONARIOS	S A
	362 ONARIOS Y	8250-1-154004-	000001-003000-0000	008 SECRETAR	RIA DEL AYUN 1,817.54	NTAMIENTO	038546  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCI	363 ONARIOS \		000001-003000-0000	008 SECRETAR	RIA DEL AYUN 1,817.54	NTAMIENTO038546	PAGO DE SUELD	OOS A FUNCIONARIO	SA
	364 ONARIOS \	8260-1-154004-	000001-003000-0000	008 SECRETAR	1,817.54 RIA DEL AYUN 1,817.54	NTAMIENTO	038546  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
	365	5115-1-154004-	000001-004000-000		MAYOR03854		DOS A FUNCIONA	RIOS A FUNCIONARIO	OS Y EMPLEADOS
QUE L	366	8250-1-154004-	TAMIENTO DE ELOT 000001-004000-0000	010 OFICIALIA I	MAYOR03854	46  PAGO DE SUEL		1,486.14 RIOS A FUNCIONARIO	
1,486.1	367 14		000001-004000-0000		-	•		CIONARIOS A FUNCIO	
	368 369		000001-004000-000 000001-004000-000			•		IRIOS A FUNCIONARI CIONARIOS A FUNCIO	,
1,486.1	14 370 371		000001-004000-0000					RIOS A FUNCIONARIO	
1,486.1	14		000001-004000-000			•			
EMPLE	372 EADOS QUE 373	LABORAN EN E	000002-001000-0000 STE H.AYUNTAMIE 000002-001000-0000	NTO DE ELOTA C	CORRESPON	IDIENTE A LA 1ER	QUI	CIONARIOS A FUNCIC 754.52 CIONARIOS A FUNCIC	
754.52			000002-001000-000			'		CIONARIOS A FUNCIO	
754 52		52-10 1 10-1004-1	000002 00 1000 0000	J.J ILOUNLINI	vio. violi Al	-0000-0  1 AOO DL	COLLDOO AT ONC	SIGINITIOS AT ONOIC	ANDO I LIVI

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

375 8260-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EM



SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBR	RE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBEHABER
	376	8250-1-154004-00	00002-001000-0000	015 TESORER	IA MUNICIPA	L038546  PAG	O DE SUELD	OS A FUNCIOI	NARIOS A FUNCI	ONARIOS Y EM
754.52	377	8270-1-154004-00	00002-001000-0000	n15 TESOPER	IA MUNICIDA	J 038546  DAG	O DE SHELD		NARIOS A FUNCI	ONADIOS V EM
754.52						•				
754.52	378	8260-1-154004-00	00002-001000-0000	015 TESORER	IA MUNICIPA	L038546  PAG	O DE SUELD	OS A FUNCIO	NARIOS A FUNCI	ONARIOS Y EM
CMDI C	379		00002-002100-0000 STE H.AYUNTAMIE					E SUELDOS A		A FUNCIONARIOS Y
EIVIPLE	380		00002-002100-0000					E SUELDOS A	3,925.52 FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS Y
EM	3,925.52 381	8240-1-154004-00	00002-002100-0000	016 DEPARTAI	MENTO DE II	NGRESOS0385	546l PAGO DI	SUFLDOS A	FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS Y
EM	3,925.52						•			
EM	382 3,925.52	8260-1-154004-00	00002-002100-0000	U16 DEPARTAI	MENTO DE II	NGRESUS0385	946  PAGO DI	E SUELDOS A	FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS Y
EM	383 3,925.52	8250-1-154004-00	00002-002100-0000	016 DEPARTAI	MENTO DE II	NGRESOS0385	546  PAGO DI	E SUELDOS A	FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS Y
	384	8270-1-154004-00	00002-002100-0000	016 DEPARTAI	MENTO DE II	NGRESOS0385	546  PAGO DI	E SUELDOS A	FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS Y
EM	3,925.52 385	8260-1-154004-00	00002-002100-0000	016 DEPARTAI	MENTO DE II	NGRESOS0385	546  PAGO DI	E SUELDOS A	FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS Y
EM	3,925.52 386	5115-1-154004-00	00002-002110-0000	017 UNIDAD D	F CATASTRO	O MUNICIPALO:	38546l PAGC	DE SUELDOS	S A FUNCIONARIO	OS A
FUNC	ONARIOS Y	EMPLEADOS QU	IE LABORAN EN ES	STE H.AYUNTAM	IIENTO DE E	LOTA CORRES	SPONDIENTE	A LA 1ER QU	JI 3,100.81	
FUNC	387 ONARIOS Y	EM	00002-002110-0000		3,100.81		38546  PAGC	DE SUELDOS	S A FUNCIONARIO	05 A
FUNCI	388 ONARIOS Y	8240-1-154004-00 FM	00002-002110-0000	017 UNIDAD D	E CATASTRO 3,100.81	O MUNICIPAL	038	8546  PAGO DE	SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
	389	8260-1-154004-00	00002-002110-0000	017 UNIDAD D	E CATASTRO	O MUNICIPALO	38546  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIO	OS A
	ONARIOS Y 390	8250-1-154004-00	00002-002110-0000	017 UNIDAD D	3,100.81 E CATASTRO	O MUNICIPAL	038	546  PAGO DE	SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNC	ONARIOS Y 391		00002-002110-0000	017 UNIDAD D	3,100.81 F CATASTRO	O MUNICIPAL 0:	38546l PAGC	DE SUELDOS	S A FUNCIONARIO	OS A
FUNC	ONARIOS Y	EM	00002-002110-0000		3,100.81	O MUNICIPAL	·			
FUNCI	392 ONARIOS Y		J0002-002110-000C		3,100.81			•	E SUELDOS A FU	
FUNCI	393 ONARIOS A		00002-002200-0000 Y EMPLEADOS QU						38546  PAGO DE ENTE A LA 1ER C	
	394	8250-1-154004-00	00002-002200-0000		MENTO DE E				38546  PAGO DE	
FUNCI	395	FUNCIONARIOS 8240-1-154004-00	Y EIVI 00002-002200-0000	018 DEPARTAI	8,953.13 MENTO DE E	GRESOS Y CO	NTROL PRE	SUPUESTAL	038546  PAGO I	DE SUELDOS A
FUNC	ONARIOS A 396	FUNCIONARIOS 8260-1-154004-00	Y EM 00002-002200-0000	018 DEPARTAI	8,953.13 MENTO DE E	GRESOS Y CO	NTROL PRE	SUPUESTAL0	38546  PAGO DE	SUELDOS A
FUNC		FUNCIONARIOS			8,953.13				038546  PAGO	
FUNCI		FUNCIONARIOS	YEM		8,953.13		-			
FUNCI	398 ONARIOS A	8270-1-154004-00 FUNCIONARIOS	00002-002200-0000 Y EM	018 DEPARTAI	MENTO DE E 8,953.13	GRESOS Y CO	ONTROL PRE	SUPUESTAL0	38546  PAGO DE	SUELDOS A
ELINCI	399	8260-1-154004-00 FUNCIONARIOS	00002-002200-0000	018 DEPARTAI		GRESOS Y CO	ONTROL PRE	SUPUESTAL	038546  PAGO I	DE SUELDOS A
	400	5115-1-154004-00	00004-001000-0000		N DE DESAF				PUBLICOS038546	
SUELE 3,357.6		IONARIOS A FUN	ICIONARIOS Y EMI	PLEADOS QUE L	LABORAN EN	N ESTE H.AYUN	NI AMIENTO	DE ELOTA CO	RRESPONDIENT	E A LA 1ER QUI
	401		00004-001000-0000 ICIONARIOS Y EM		N DE DESAR 3,357.68	RROLLO URBAI	NO, OBRAS \	Y SERVICIOS F	PUBLICOS038546	PAGO DE
	402	8240-1-154004-00	00004-001000-0000	019 DIRECCIO	N DE DESAF	RROLLO URBAI	NO, OBRAS Y	SERVICIOS F	PUBLICOS 03	3546  PAGO DE
	403	8260-1-154004-00	ICIONARIOS Y EM 00004-001000-0000	019 DIRECCIO	3,357.68 N DE DESAF	RROLLO URBAI	NO, OBRAS \	SERVICIOS F	PUBLICOS038546	PAGO DE
CHELE	OC A FLINIC	SIONIADIOS A FLIKI	ICIONADIOS V EM		2 257 60					

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

3,357.68



430 824 FUNCIONARIOS Y EM

431 826 FUNCIONARIOS Y EM

8240-1-154004-000004-002131-000023

8260-1-154004-000004-002131-000023

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107 **FECHA**:

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	N DEBEHABER
404		1-000004-001000-000		DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	SERVICIOS PUBLICOS	038546  PAGO DE
SUELDOS A FUN 405		UNCIONARIOS Y EN 1-000004-001000-000		3,357.68 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	SERVICIOS PUBLICOS0385	546l PAGO DE
	CIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y EN	Л	3,357.68 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		038546  PAGO DE
	CIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y EN 1-000004-002100-000	Л	3,357.68 ENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546		'
	Y EMPLEADOS		ESTE H.AYUNTAMII	ENTO DE SERVICIOS FOBLICOS038340 ENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546	A LA 1ER QUI 2,174.28	
FUNCIONARIOS	YEM			2,174.28		
409 FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002100-000		ENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 0385 2,174.28	•	
410 FUNCIONARIOS		1-000004-002100-000	0020 DEPARTAM	ENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546 2,174.28	PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS A
411 FUNCIONARIOS		1-000004-002100-000	0020 DEPARTAM	ENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 0385 2,174.28	46  PAGO DE SUELDOS A F	FUNCIONARIOS A
412 FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002100-000		ENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546 2,174.28		
FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002100-000		ENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 0385 2,174.28	·	
	Y EMPLEADOS		ESTE H.AYUNTAMII	CION DE PARQUES Y JARDINES038546 ENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	A LA 1ER QUI 7,972.42	
415 FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002110-000		CION DE PARQUES Y JARDINES038546 7,972.42		
416 FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002110-000		CION DE PARQUES Y JARDINES 0385 7,972.42		
417 FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002110-000		CION DE PARQUES Y JARDINES038546 7,972.42		
418 FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002110-000		CION DE PARQUES Y JARDINES 0385 7,972.42	·	
419 FUNCIONARIOS	Y EM	1-000004-002110-000		CION DE PARQUES Y JARDINES038546 7,972.42		
420 FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002110-000		CION DE PARQUES Y JARDINES 0385 7,972.42	·	
	Y EMPLEADOS		ESTE H.AYUNTAMII	CION DE ASEO Y LIMPIA038546  PAGO I ENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	A LA 1ER QUI 26,231.70	
422 FUNCIONARIOS	Y EM	1-000004-002120-000		CION DE ASEO Y LIMPIA038546  PAGO   26,231.70		
423 FUNCIONARIOS	YEM	1-000004-002120-000		26,231.70	46  PAGO DE SUELDOS A F	
424 FUNCIONARIOS		1-000004-002120-000	JUZZ COORDINA(	CION DE ASEO Y LIMPIA038546  PAGO   26,231.70	DE SUELDOS A FUNCIONA	KIUS A
425 FUNCIONARIOS		4-000004-002120-000	0022 COORDINAC	CION DE ASEO Y LIMPIA 0385 26,231.70	46  PAGO DE SUELDOS A F	FUNCIONARIOS A
426 FUNCIONARIOS	8270-1-154004	1-000004-002120-000	0022 COORDINAC	20,231.70 CION DE ASEO Y LIMPIA038546  PAGO   26.231.70	DE SUELDOS A FUNCIONA	RIOS A
427 FUNCIONARIOS	8260-1-154004	1-000004-002120-000	0022 COORDINAC	-, -	46  PAGO DE SUELDOS A F	FUNCIONARIOS A
428	5115-1-154004	1-000004-002131-000		ERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038		FUNCIONARIOS A
429	8250-1-154004	QUE LABORAN EN 1 1-000004-002131-000		ENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE / ERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038		FUNCIONARIOS A
FLINCIONARIOS	ΥĖΜ			849.60		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

849.60

849.60

849.60



6,303.69

6,303.69

459 460

461

8250-1-154004-000004-002221-000027

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESC	CRIPCION	DEBEHABER
FOLIZA	KLG	FECTIA C	OLIVIA	NOMBRE CTA.	DESC	DRIFCION	DEBELIABEN
432		00004-002131-00002	·	ADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546  PAGO DE S	UELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 433		00004-002131-00002		9.60 CADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546  PAGO DE S	UELDOS A FUNC	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		00001 002101 00002	*	9.60	0000 10  1 7100 12 0	0222007(10)(	31011111110071
434		00004-002131-00002	,	ADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546  PAGO DE S	UELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		00004 000000 00000		9.60 TO DE ORDAS BURLICASO395461	DACO DE CUELDOS	C A FUNCIONAD	100 4
435 FUNCIONARIOS N		00004-002200-00002 IF LABORAN EN ES		O DE OBRAS PUBLICAS038546  O DE ELOTA CORRESPONDIEN		969.96	105 A
436		00004-002200-00002		O DE OBRAS PUBLICAS038546			IOS A
FUNCIONARIOS Y				9.96			
437		00004-002200-00002			38546  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCI	ONARIOS A
FUNCIONARIOS \ 438		00004-002200-00002		9.96 O DE OBRAS PUBLICAS038546	PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONAR	IOS A
FUNCIONARIOS \		00004 002200 00002		9.96	TAGO DE GOLLDOC	ATONOIONAN	100 A
439	8250-1-154004-0	00004-002200-00002	4 DEPARTAMENT	O DE OBRAS PUBLICAS 03	38546  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCI	ONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		00004 000000 00000		9.96	DAGO DE QUEL DO		100 4
440 FUNCIONARIOS \		00004-002200-00002		O DE OBRAS PUBLICAS038546 3.96	PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONAR	IOS A
441		00004-002200-00002			38546  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCI	ONARIOS A
FUNCIONARIOS Y			969	9.96	'		
442		00004-002210-00002		O DE INGENIERIA Y PROYECTO			NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 443		JE LABORAN EN ES 00004-002210-00002		O DE ELOTA CORRESPONDIEN O DE INGENIERIA Y PROYECTO		•	NCIONADIOS A
FUNCIONARIOS Y		00004-002210-00002	-	07.02	75050540  1 AGO DE	SOLLDOS AT O	NCIONAINIOS A
444	8240-1-154004-0	00004-002210-00002		O DE INGENIERIA Y PROYECTO	S038546  PAGO DE	SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y			,	07.02			
445 FUNCIONARIOS \		00004-002210-00002		O DE INGENIERIA Y PROYECTO 07.02	08038546  PAGO DE	SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
446		00004-002210-00002	-,	O DE INGENIERIA Y PROYECTO	S038546  PAGO DE	SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y			8,7	07.02			
447		00004-002210-00002		O DE INGENIERIA Y PROYECTO	)S038546  PAGO DE	SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS \ 448		00004-002210-00002		07.02 O DE INGENIERIA Y PROYECTO	19038546  PAGO DE	SHELDOS A ELL	NCIONAPIOS A
FUNCIONARIOS Y		00004-002210-00002		07.02	75050540  1 AGO DE	SOLLDOS AT O	NCIONAINIOS A
449		00004-002215-00002	,	O DE CONTROL Y SEGUIMIENT	O DE OBRA038546	PAGO DE SUELI	DOS A
				E H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
450	8250-1-154004-0 FUNCIONARIOS A	00004-002215-00002		O DE CONTROL Y SEGUIMIENT 42.08	O DE OBRA038546	PAGO DE SUELI	JOS A
451		00004-002215-00002	,	O DE CONTROL Y SEGUIMIENT	O DE OBRA 03	8546  PAGO DE	SUELDOS A
-	FUNCIONARIOS			42.08	0 2 2 0 2	30.01.7.00.22	0000,
452		00004-002215-00002		O DE CONTROL Y SEGUIMIENT	O DE OBRA038546	PAGO DE SUELI	DOS A
FUNCIONARIOS A 453	FUNCIONARIOS	Y EM 00004-002215-00002	, -	42.08 O DE CONTROL Y SEGUIMIENT		8546  PAGO DE	SHELDOS V
	FUNCIONARIOS			42.08	O DE ODRA US	0040  FAGO DE	SULLDUS A
454		00004-002215-00002	, -	O DE CONTROL Y SEGUIMIENT	O DE OBRA038546	PAGO DE SUELI	OOS A
	FUNCIONARIOS			42.08			
455		00004-002215-00002		O DE CONTROL Y SEGUIMIENT	O DE OBRA 03	8546  PAGO DE	SUELDOS A
456	FUNCIONARIOS 5115-1-154004-0	Y EIVI 00004-002221-00002	,	42.08  PAL038546  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIO	OS Y
			TO DE ELOTA CORF	RESPONDIENTE A LA 1ER QUI		6,303.69	
457	005044540040	00004 000004 00000	TALLED MILINIO	IDAL COOFACI DA CO DE CLIEL DOC	A FUNCIONADIOC	A FLINICIONIA DIO	OC V EM C 202 CO

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

TALLER MUNICIPAL

457 8250-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EM 6,303.69 458 8240-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

8260-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 6,303.69

8270-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 6,303.69

038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM



3,347.52

3,347.52

3,347.52

488

489

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	A REC	3 F	FECHA C	CUENTA		NOMBRE C	TA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46 6,303.69	32 8260	)-1-154004-0000	004-002221-00002	7 TALLER MU	JNICIPAL	038546  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
46 FUNCIONARIO	OS Y EMP	PLEADOS QUE L	004-002222-00002 LABORAN EN ES 004-002222-00002	TE H.AYUNTAMI	IENTO DE E	LOTA CORRESPO	NDIENTE A LA 1EF	: SUELDOS A FUNCION R QUI 6,969.02 : SUELDOS A FUNCION	
FUNCIONARIO	OS Y EM		004-002222-00002		6,969.02	QUINARIA PESADA	,	O DE SUELDOS A FUN	
FUNCIONARIO	OS Y EM				6,969.02		·		
FUNCIONARIC	OS Y EM		004-002222-00002		6,969.02		•	SUELDOS A FUNCION	
46 FUNCIONARIO		)-1-154004-0000	004-002222-00002	:8 OPERADOR	RES DE MAC 6,969.02	QUINARIA PESADA	038546  PAG0	O DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
46 FUNCIONARIO		)-1-154004-0000	004-002222-00002	:8 OPERADOR	RES DE MAC 6.969.02	QUINARIA PESADA	038546  PAGO DE	SUELDOS A FUNCION	JARIOS A
46 FUNCIONARIO	8260	)-1-154004-0000	004-002222-00002	:8 OPERADOR	-,	QUINARIA PESADA	038546  PAG	O DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
47	70 5115		004-003000-00002		MENTO DE D			038546  PAGO DE SUE DNDIENTE A LA 1ER QU	
47	71 8250	0-1-154004-0000	004-003000-00002		MENTO DE D			.038546  PAGO DE SUE	,
47	72 8240		004-003000-00002	9 DEPARTAM		DESARROLLO URBA	ANO Y ECOLOGIA	038546  PAGO D	E SUELDOS A
47	73 8260		004-003000-00002	9 DEPARTAM		ESARROLLO URB	ANO Y ECOLOGIA	.038546  PAGO DE SUE	ELDOS A
		ICIONARIOS Y E 0-1-154004-0000	EM 004-003000-00002	29 DEPARTAM	1,340.16 IENTO DE D	DESARROLLO URBA	ANO Y ECOLOGIA	038546  PAGO D	E SUELDOS A
		ICIONARIOS Y E 0-1-154004-0000	EM 004-003000-00002	29 DEPARTAM	1,340.16 MENTO DE D	DESARROLLO URB	ANO Y ECOLOGIA	.038546  PAGO DE SUE	ELDOS A
	OS A FUN	ICIONARIOS Y E			1,340.16	DESARROLLO URBA			
	OS A FUN	ICIONARIOS Y E			1,340.16			DE SUELDOS A FUNCI	
FUNCIONARIC	OS Y EMP	PLEADOS QUE L		TE H.AYUNTAMI	IENTO DE E	LOTA CORRESPO	NDIENTE À LA 1EF		
FUNCIONARIC 47	OS Y EM				1,276.20		·	O DE SUELDOS A FUN	
FUNCIONARIC	OS Y EM		001-002201-00006		1,276.20		'		
FUNCIONARIO	OS Y EM		001-002201-00006		1,276.20		,	DE SUELDOS A FUNCI	
48 FUNCIONARIO	OS Y EM		001-002201-00006		1,276.20		'	O DE SUELDOS A FUN	
48 FUNCIONARIC	OS Y EM		001-002201-00006		1,276.20		'	DE SUELDOS A FUNCI	
48 FUNCIONARIC		)-1-154004-0000	001-002201-00006	2 DIRECCION	N DE DESAR 1,276.20	ROLLO ECONOMIC	CO 038546  PAG0	O DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
EMPLEADOS (	QUE LAB	ORAN EN ESTE		TO DE ELOTA C	CORRESPON	NDIENTE A LÀ 1ER	QUI	FUNCIONARIOS A FUI 3,347.52	
48 3,347.52			001-002216-00006			'		FUNCIONARIOS A FUI	
48 3,347.52	36 8240	)-1-154004-0000	001-002216-00006	3 UNIDAD DE	: TRASPARE	ENCIA038546  PAG	O DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS A FUI	NCIONARIOS Y EM
	2 0000			00 111111111111111111111111111111111111	TD 4 OD 4 Dr	-NOIA 0005 401 DA O	0 DE QUELDO0 A	ELINIOLONIA DIOO A ELII	NOIONADIOOVEM

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

487 8260-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

8250-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

8270-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM



### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCF	RIPCION	DEBEHABER
3,347.52	490		0001-002216-0000		ASPARENCIA038546  PAGO DE			
FUNCIONA				STE H.AYUNTAMIEN	: DESARROLLO SOCIAL038546  TO DE ELOTA CORRESPONDIEI : DESARROLLO SOCIAL038546	NTE A LA 1ER QUI 1,	,588.08	
FUNCIONA		EM	0001-005000-0000	1,	588.08	038546  PAGO DE SUEI		
FUNCIONA	RIOS Y 494			1,	588.08 E DESARROLLO SOCIAL038546	'		
FUNCIONA	RIOS Y 495	EM 8250-1-154004-00	0001-005000-0000	1,	588.08	038546  PAGO DE SUEI		
FUNCIONA				1,	588.08 DESARROLLO SOCIAL038546	'		
FUNCIONA				1,	588.08	038546  PAGO DE SUEI		
FUNCIONA	-			1,	588.08 8547  PAGO DE SUELDOS A FU	·		
LABORAN I		E H.AYUNTAMIEN		RRESPONDIENTE A		112,	,897.60	
112,897.60	500	8240-1-113001-00				LDOS A FUNCIONARIO		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	501 502	8260-1-113001-00 8250-1-113001-00	0001-001000-0000 0001-001000-0000		8547  PAGO DE SUELDOS A FU 038547  PAGO DE SUE	NCIONARIOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIO		
112,897.60	503		0001-001000-0000		8547  PAGO DE SUELDOS A FU			
112,897.60	504	8260-1-113001-00	0001-001000-0000	01 REGIDORES	038547  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIO	S A FUNCIONA	ARIOS Y EM
EMPLEADO	505 S QUE	5111-1-113001-00 LABORAN EN EST			MUNICIPAL038547  PAGO DE SI RESPONDIENTE A LA 1ER QUI		RIOS A FUNCIO ,599.95	NARIOS Y
59,599.95	506	8250-1-113001-00	0001-002000-0000	02 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038547  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONAR	RIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
59,599.95	507	8240-1-113001-00	0001-002000-0000	02 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038547  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONAR	RIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
59,599.95	508	8260-1-113001-00	0001-002000-0000	02 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038547  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONAR	RIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
59,599.95	509	8250-1-113001-00	0001-002000-0000	02 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038547  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONAR	RIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
59,599.95	510	8270-1-113001-00	0001-002000-0000	02 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038547  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONAR	RIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
59,599.95	511	8260-1-113001-00	0001-002000-0000	02 PRESIDENCIA	MUNICIPAL038547  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONAR	RIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
,		LABORAN EN EST	_	NTO DE ELOTA COR	CURADOR038547  PAGO DE SUE RESPONDIENTE A LA 1ER QUE	65,	,843.55	
65,843.55	513 514	8250-1-113001-00 8240-1-113001-00	0001-002100-0000		CURADOR038547  PAGO DE SUB CURADOR038547  PAGO DE SUB			
65,843.55	515		0001-002100-0000		CURADOR038547  PAGO DE SUE			
65,843.55	516		0001-002100-0000		CURADOR038547  PAGO DE SUE			
65,843.55	517		0001-002100-0000		CURADOR038547  PAGO DE SUE			
65,843.55		8260-1-113001-00			CURADOR038547  PAGO DE SUB			
65,843.55	518				· 			
FUNCIONA	519 BIOS V		0001-002210-0000		TO DE COMUNICACION SOCIAL			ONAKIOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 22,054.95



### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLI	ZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRI	PCION	DEBEHABER
FUNCIONAR			000001-002210-0000		O DE COMUNICACION SOCIA 054.95	L038547  PAGO DE SUELE	OS A FUNCIO	ONARIOS A
	521	8240-1-113001-0	000001-002210-0000	05 DEPARTAMENT	O DE COMUNICACION SOCIA 054.95	L038547  PAGO DE SUELD	OOS A FUNCIO	ONARIOS A
	522	8260-1-113001-0	000001-002210-0000	05 DEPARTAMENT	O DE COMUNICACION SOCIA 054.95	L038547  PAGO DE SUELD	OS A FUNCIO	ONARIOS A
: FUNCIONAR	523 IOS Y	EM	000001-002210-0000	22,	O DE COMUNICACION SOCIA 054.95	·		
FUNCIONAR		EM	000001-002210-0000	22,	O DE COMUNICACION SOCIA 054.95	'		
<b>FUNCIONAR</b>		EM	000001-002210-0000	22,	O DE COMUNICACION SOCIA 054.95	•		
EMPLEADOS	526 S QUE 527	LABORAN EN ES	000001-002211-0000 STE H.AYUNTAMIEN 000001-002211-0000	NTO DE ELOTA CORF	) DE TURISMO038547  PAGO I RESPONDIENTE A LA 1ER QU ) DE TURISMO038547  PAGO I	12,48	38.10	
EM 12,488	3.10		000001-002211-0000		DE TURISMO038547  PAGO I			
EM 12,488	3.10		000001-002211-0000		DE TURISMO038547  PAGO I			
	530	8250-1-113001-0	000001-002211-0000	06 DEPARTMENTO	DE TURISMO038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNCIONA	ARIOS A FUNC	CIONARIOS Y
	531	8270-1-113001-0	000001-002211-0000	06 DEPARTMENTC	DE TURISMO038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNCIONA	ARIOS A FUNC	CIONARIOS Y
EM 12,488 EM 12,488	532	8260-1-113001-0	000001-002211-0000	06 DEPARTMENTO	DE TURISMO038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNCIONA	ARIOS A FUNC	CIONARIOS Y
	533		000001-003000-0000 JE I ABORAN EN ES		EL AYUNTAMIENTO038547  P. O DE ELOTA CORRESPONDIE			ı
	534	8250-1-113001-0	000001-003000-0000	08 SECRETARIA D	EL AYUNTAMIENTO038547  P. 808.50			1
FUNCIONAR			000001-003000-0000	90,	EL AYUNTAMIENTO 808.50	038547  PAGO DE SUELD		
FUNCIONAR		EM	000001-003000-0000	90,	EL AYUNTAMIENTO038547  P. 808.50			
<b>FUNCIONAR</b>	537 IOS Y 538	EM	000001-003000-0000 000001-003000-0000	90,	EL AYUNTAMIENTO 808.50 EL AYUNTAMIENTO038547  P.	038547  PAGO DE SUELD		
FUNCIONAR		EM	000001-003000-0000	90,	EL AYUNTAMIENTO 808.50 EL AYUNTAMIENTO	038547  PAGO DE SUELD		
FUNCIONAR		EM	000001-004000-0000	90,	808.50 DR038547  PAGO DE SUELDO	·		
	541	8250-1-113001-0	000001-004000-0000		OR038547  PAGO DE SUELDO		NCIONARIOS	
31,230.90			000001-004000-0000		·	ELDOS A FUNCIONARIOS		
	543 544		000001-004000-0000 000001-004000-0000		OR038547  PAGO DE SUELDO OR 038547  PAGO DE SU	S A FUNCIONARIOS A FUI ELDOS A FUNCIONARIOS		
	545 546		000001-004000-0000		OR038547  PAGO DE SUELDO OR 038547  PAGO DE SU	S A FUNCIONARIOS A FUI ELDOS A FUNCIONARIOS		·
31,230.90	547	5111-1-113001-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMENT	O DE DESARROLLO SOCIALO	38547  PAGO DE SUELDO	S A FUNCION	
	548	8250-1-113001-0	JE LABORAN EN ES 000001-005100-0000	12 DEPARTAMENT	O DE ELOTA CORRESPONDIE O DE DESARROLLO SOCIALO			IARIOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

549 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

36,217.65



FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

РО	LIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION [	DEBEHABER
FUNCIONA					36,217.65		
FUNCIONA		/ EM	000001-005100-000		TAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038 36,217.65	·	
FUNCIONA	551 ARIOS Y		000001-005100-000	012 DEPART	TAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 03 36,217.65	38547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIO	NARIOS A
FUNCIONA	552 ARIOS Y		000001-005100-000	012 DEPART	FAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038 36,217.65	547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA	ARIOS A
FUNCIONA	553	8260-1-113001-0	000001-005100-000	012 DEPART	TAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 03 36.217.65	38547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIO	NARIOS A
	554	5111-1-113001-0	000002-001000-000 STE H AYUNTAMIE		ERIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUEL LA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONAL 22.820.10	RIOS Y
22,820.10	555		000002-001000-000		ERIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUEL	7	RIOS Y EM
,	556	8240-1-113001-0	000002-001000-000	015 TESORE	ERIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONAI	RIOS Y EM
22,820.10	557	8260-1-113001-0	000002-001000-000	015 TESORE	ERIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONAI	RIOS Y EM
22,820.10	558	8250-1-113001-0	000002-001000-000	015 TESORE	ERIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONAI	RIOS Y EM
22,820.10	559	8270-1-113001-C	000002-001000-000	015 TESORE	ERIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONAL	RIOS Y EM
22,820.10	560	8260-1-113001-C	000002-001000-000	015 TESORE	ERIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONAL	RIOS Y EM
22,820.10	561		000002-002100-000		FAMENTO DE INGRESOS038547  PAGO		
EMPLEAD(	OS QUE	E LABORAN EN ES	STE H.AYUNTAMIE	ENTO DE ELOT	TA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	13,632.75	
EM 13,6	562 32.75		000002-002100-000		TAMENTO DE INGRESOS038547  PAGO		
EM 13,6	563 32.75		000002-002100-000		TAMENTO DE INGRESOS038547  PAGO		
EM 13,6	564 32.75	8260-1-113001-0	000002-002100-000	016 DEPART	TAMENTO DE INGRESOS038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	NCIONARIOS Y
EM 13,6	565 32.75	8250-1-113001-0	000002-002100-000	016 DEPART	TAMENTO DE INGRESOS038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	NCIONARIOS Y
EM 13,6	566 32.75	8270-1-113001-0	000002-002100-000	016 DEPART	TAMENTO DE INGRESOS038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	NCIONARIOS Y
,	567 532.75	8260-1-113001-0	000002-002100-000	016 DEPART	TAMENTO DE INGRESOS038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FU	NCIONARIOS Y
,	568		000002-002110-000		DE CATASTRO MUNICIPAL038547  PAG		
	569	8250-1-113001-0	000002-002110-000		AMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN DE CATASTRO MUNICIPAL038547  PAG		
FUNCIONA	570	8240-1-113001-0	000002-002110-000	017 UNIDAD		38547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIO	NARIOS A
FUNCIONA	571	8260-1-113001-0	000002-002110-000	017 UNIDAD	17,047.20 DE CATASTRO MUNICIPAL038547  PAG	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONA	ARIOS Y 572		000002-002110-000	017 UNIDAD	17,047.20 DE CATASTRO MUNICIPAL 0:	38547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIO	NARIOS A
FUNCIONA	ARIOS Y 573		000002-002110-000	017 UNIDAD	17,047.20 DE CATASTRO MUNICIPAL038547  PAG	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONA		/ EM	000002-002110-000		17,047.20	38547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIO	NARIOS A
FUNCIONA		/ EM	000002-002200-000		17,047.20  TAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PR	•	
FUNCION#					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

576 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547| PAGO DE SUELDOS A

577 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038547 PAGO DE SUELDOS A

16,766.40

16,766.40



FUNCIONARIOS Y EM

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA CI	JENTA	NOMBRE CTA.	С	DESCRIPCION	DEBEHABER
578 FUNCIONARIOS A		000002-002200-000018 Y EM	DEPARTAMENTO 16,76	DE EGRESOS Y CONTROL 6.40	PRESUPUESTALO	038547  PAGO DE SU	ELDOS A
579 FUNCIONARIOS A		000002-002200-000018 YEM	16,76			'	
FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS		16,76			'	
581 FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS		16,76			·	
		000004-001000-000019 NCIONARIOS Y EMPL		ESARROLLO URBANO, OBR .N EN ESTE H.AYUNTAMIEN			
	CIONARIOS A FUN	000004-001000-000019 NCIONARIOS Y EM	64,45			·	
	CIONARIOS A FUN	000004-001000-000019 NCIONARIOS Y EM 000004-001000-000019	64,45	ESARROLLO URBANO, OBR 2.91 ESARROLLO URBANO, OBR			7  PAGO DE
SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A FUN	NCIONARIOS Y EM NO0004-001000-000019	64,45			•	7  PAGO DE
	CIONARIOS A FUN	NCIONARIOS Y EM 000004-001000-000019	64,45	•			•
588	8260-1-113001-0	NCIONARIOS Y EM 000004-001000-000019		ESARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIOS	PUBLICOS 03854	7  PAGO DE
589	5111-1-113001-0	NCIONARIOS Y EM 000004-002100-000020		DE SERVICIOS PUBLICOSO			NARIOS A
	8250-1-113001-0	000004-002100-000020		DE ELOTA CORRESPONDIE DE SERVICIOS PUBLICOSO			NARIOS A
	8240-1-113001-0	000004-002100-000020		DE SERVICIOS PUBLICOS	038547  PAGO DI	E SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
592 FUNCIONARIOS Y	8260-1-113001-0	000004-002100-000020	DEPARTAMENTO 6,752	DE SERVICIOS PUBLICOS0 .55	38547  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCIO	NARIOS A
593 FUNCIONARIOS Y	′ EM	000004-002100-000020	6,752		'		
594 FUNCIONARIOS Y 595	'EM	)00004-002100-000020 )00004-002100-000020	6,752	DE SERVICIOS PUBLICOS0 .55 DE SERVICIOS PUBLICOS			
FUNCIONARIOS Y 596	'EM	00004-002100-000020	6,752		•		
FUNCIONARIOS Y	'EMPLEADOS QU		E H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIE DE PARQUES Y JARDINESO	ENTE À LA 1ER QU	JI 53,116.35	
FUNCIONARIOS Y 598	8240-1-113001-0	000004-002110-000021		DE PARQUES Y JARDINES	038547  PAGO DI	E SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 599	8260-1-113001-0	000004-002110-000021		DE PARQUES Y JARDINESO	38547  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCIOI	NARIOS A
FUNCIONARIOS Y 600 FUNCIONARIOS Y	8250-1-113001-0	000004-002110-000021	53,11 COORDINACION E 53,11	DE PARQUES Y JARDINES	038547  PAGO DI	E SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
601 FUNCIONARIOS Y	8270-1-113001-0	000004-002110-000021		DE PARQUES Y JARDINESO	38547  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCIO	NARIOS A
	8260-1-113001-0	000004-002110-000021	COORDINACION E 53,11	DE PARQUES Y JARDINES 6.35	•		
	'EMPLEADOS QU		E H.AYUNTAMIENTO	DE ASEO Y LIMPIA038547  P DE ELOTA CORRESPONDIE	ENTE A LA 1ER QU	JI 35,414.40	
604	- 8∠50-1-113001-0	000004-002120-000022	COORDINACION L	DE ASEO Y LIMPIA038547  P	AGO DE SUELDO	S A FUNCIONARIOS	A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

35,414.40

35,414.40

605 8240-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA



FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

633

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038547| PAGO DE SUELDOS A

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA		DESCRIPCION	DEBEHABER
606 FUNCIONARIOS Y		000004-002120-0000		DN DE ASEO Y LIMPIA038547  F 5.414.40	PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONARIOS	S A
607	8250-1-113001-	000004-002120-0000	22 COORDINACIO	ON DE ASEO Y LIMPIA	038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 608		000004-002120-0000		5,414.40 DN DE ASEO Y LIMPIA038547  F	PAGO DE SUEI D	OS A FLINCIONARIOS	: Δ
FUNCIONARIOS Y		000004 002120 0000		5,414.40	AGO DE GOLLD	OO AT ONOIONAMOC	
609 FUNCIONARIOS Y		000004-002120-0000		ON DE ASEO Y LIMPIA 5.414.40	038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
610		000004-002131-0000		0,414.40 CADOS Y ALUMBRADO PUBLI	CO038547  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y	Y EMPLEADOS Q	UE LABORAN EN ES	STE H.AYUNTAMIEN	TO DE ELOTA CORRESPONDI	ENTE A LA 1ER C	QUI 12,942.45	
611		000004-002131-0000	23 RASTRO, MER	CADOS Y ALUMBRADO PUBLI	CO038547  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		000004 002121 0000		2,942.45 CADOS V ALLIMBRADO DUBLI	CO020547  DACC	DE CHELDOS A ELIA	
612 FUNCIONARIOS Y		000004-002131-0000	·	.CADOS Y ALUMBRADO PUBLI 2,942.45	C0036547  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
613	8260-1-113001-	000004-002131-0000	·	CADOS Y ALUMBRADO PUBLI	CO038547  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 614		000004-002131-0000		2,942.45 CADOS Y ALUMBRADO PUBLI	CO038547LPAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y		000004 002101 0000	·	2,942.45	00000047117100	DE COLLDOO X I ON	101011/11/1007
615		000004-002131-0000		CADOS Y ALUMBRADO PUBLI	CO038547  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 616		000004-002131-0000		2,942.45 CADOS Y ALUMBRADO PUBLI	CO038547  PAGC	DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y	Y EM		12	2,942.45			
617		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS0385 TO DE ELOTA CORRESPONDI			RIOS A
618		000004-002200-0000		TO DE CEOTA CORRESPONDI TO DE OBRAS PUBLICAS0385			RIOS A
FUNCIONARIOS Y			55	5,078.05			
619 FUNCIONARIOS Y		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS 5,078.05	038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
620		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS0385	47  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIONAF	RIOS A
FUNCIONARIOS Y			55	5,078.05	•		
621 FUNCIONARIOS Y		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS 5,078.05	038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
622		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS0385	47  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIONAF	RIOS A
FUNCIONARIOS Y	Y EM		55	5,078.05	•		
623 FUNCIONARIOS Y		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS 5,078.05	038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
624		000004-002210-0000		TO DE INGENIERIA Y PROYEC	TOS038547  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
	Y EMPLEADOS Q	UE LABORAN EN ES	STE H.AYUNTAMIEN	TO DE ELOTA CORRESPONDI	ENTE A LA 1ER C	QUI 14,015.55	
625 FUNCIONARIOS Y		000004-002210-0000		TO DE INGENIERIA Y PROYEC 4.015.55	TOS038547  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
626		000004-002210-0000		+,015.55 TO DE INGENIERIA Y PROYEC	TOS038547I PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y	Y EM		14	4,015.55			
627 FUNCIONARIOS Y		000004-002210-0000		TO DE INGENIERIA Y PROYEC 4.015.55	TOS038547  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
628		000004-002210-0000		+,015.55 TO DE INGENIERIA Y PROYEC	TOS038547  PAG	SO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y			14	4,015.55	·		
629 FUNCIONARIOS Y		000004-002210-0000		TO DE INGENIERIA Y PROYEC 4,015.55	OS038547  PAG	BO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
630		000004-002210-0000		TO DE INGENIERIA Y PROYEC	TOS038547  PAG	O DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y	Y EM			4,015.55		05 471 DA OO DE OUE	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

631 5111-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 6,990.15
632 8250-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547| PAGO DE SUELDOS A

6,990.15

6,990.15

8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA



### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONAF	634 RIOS A	8260-1-113001-0	000004-002215-0000 S Y EM		NTO DE CONTROL Y SEGUIMIENT 3.990.15	O DE OBRA0385	47  PAGO DE SUEL	DOS A
	635		000004-002215-0000	26 DEPARTAME	NTO DE CONTROL Y SEGUIMIENT 6.990.15	O DE OBRA	038547  PAGO DE	SUELDOS A
	636	8270-1-113001-0	000004-002215-0000	26 DEPARTAME	NTO DE CONTROL Y SEGUIMIENT	O DE OBRA0385	47  PAGO DE SUEL	DOS A
FUNCIONAL	RIOS A 637	FUNCIONARIOS 8260-1-113001-0	5 Y EM 000004-002215-0000		6,990.15 NTO DE CONTROL Y SEGUIMIENT	O DE OBRA	038547  PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONAR	RIOS A 638	FUNCIONARIOS	S Y EM 000004-002221-0000		3,990.15  CIPAL038547  PAGO DE SUELDO	S A FUNCIONARI	OS A FUNCIONARIO	OS Y
EMPLEADO		LABORAN EN E		NTO DE ELOTA CO	RRESPONDIENTE A LA 1ER QUI ICIPAL038547  PAGO DE SUELDO		62,726.10	
62,726.10					·			
62,726.10	640	8240-1-113001-0	000004-002221-0000	27 TALLER MUN	ICIPAL 038547  PAGO DE SUEL	LDOS A FUNCION	IARIOS A FUNCION	ARIOS Y EM
62,726.10	641	8260-1-113001-0	000004-002221-0000	27 TALLER MUN	ICIPAL038547  PAGO DE SUELDO	S A FUNCIONARI	OS A FUNCIONARIO	OS Y EM
62,726.10	642	8250-1-113001-0	000004-002221-0000	27 TALLER MUN	ICIPAL 038547  PAGO DE SUEL	LDOS A FUNCION	IARIOS A FUNCION	ARIOS Y EM
·	643	8270-1-113001-0	000004-002221-0000	27 TALLER MUN	ICIPAL038547  PAGO DE SUELDO	S A FUNCIONARI	OS A FUNCIONARIO	OS Y EM
62,726.10	644	8260-1-113001-0	000004-002221-0000	27 TALLER MUN	ICIPAL 038547  PAGO DE SUEL	LDOS A FUNCION	IARIOS A FUNCION	ARIOS Y EM
62,726.10	645		000004-002222-0000		S DE MAQUINARIA PESADA03854			RIOS A
FUNCIONAR	RIOS Y 646		UE LABORAN EN ES 000004-002222-0000		NTO DE ELOTA CORRESPONDIEN S DE MAQUINARIA PESADA03854			RIOS A
FUNCIONAF		EM	000004-002222-0000	4	1,248.00	•	SUELDOS A FUNC	
FUNCIONAF	RÍOS Y	EM		4	1,248.00	'		
FUNCIONAR			000004-002222-0000		S DE MAQUINARIA PESADA03854 1,248.00	7  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONA	IRIOS A
FUNCIONAR	649 RIOS Y		000004-002222-0000		S DE MAQUINARIA PESADA ( 1,248.00	)38547  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
FUNCIONA	650	8270-1-113001-0	000004-002222-0000	28 OPERADORE	S DE MAQUINARIA PESADA03854 4.248.00	7  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONA	RIOS A
FUNCIONA	651	8260-1-113001-0	000004-002222-0000	28 OPERADORE	,	)38547  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
	652	5111-1-113001-0	000004-003000-0000	29 DEPARTAME	NTO DE DESARROLLO URBANO Y			
FUNCIONAL			000004-003000-0000		STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA NTO DE DESARROLLO URBANO Y			
FUNCIONAF		FUNCIONARIOS 8240-1-113001-0	S Y EM 000004-003000-0000		50,636.40 NTO DE DESARROLLO URBANO Y	FCOLOGIA	038547  PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONAF	RIOS A	<b>FUNCIONARIOS</b>	SYEM	Ę	50,636.40		•	
FUNCIONAF		FUNCIONARIOS	000004-003000-0000 S Y EM		NTO DE DESARROLLO URBANO Y 50,636.40	ECOLOGIA0385	47  PAGO DE SUEL	DOS A
FUNCIONAR	656 RIOS A	8250-1-113001-0	000004-003000-0000 S Y EM	-	NTO DE DESARROLLO URBANO Y 50,636.40	'ECOLOGIA	038547  PAGO DE	SUELDOS A
	657		000004-003000-0000	29 DEPARTAME	NTO DE DESARROLLO URBANO Y 50.636.40	ECOLOGIA0385	47  PAGO DE SUEL	DOS A
	658	8260-1-113001-0	000004-003000-0000	29 DEPARTAME	NTO DE DESARROLLO URBANO Y	'ECOLOGIA	038547  PAGO DE	SUELDOS A
	659		000001-002215-0000	57 DEPARTAME	50,636.40 NTO DE SALUD038547  PAGO DE 3	SUELDOS A FUN		CIONARIOS Y
EMPLEADO			STE H.AYUNTAMIEN 000001-002215-0000		RRESPONDIENTE A LA 1ER QUI DE DESARROLLO ECONOMICO038	8547  PAGO DE S	14,893.35 UELDOS A FUNCIO	NARIOS A
FUNCIONAF	RIOS Y	EM	000001-002215-0000	•	14,893.35 DE DESARROLLO ECONOMICO (	·		
FUNCIONAF	RIOS Y	EM	000001-002215-0000	•	14,893.35	·		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

662 8260-1-113001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A



690

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCI	IONARIOS Y	EM		1-	4,893.35		
FUNCI	663 IONARIOS Y		000001-002215-00005		E DESARROLLO ECONOMICO 4,893.35	038547  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
	664	8270-1-113001-0	000001-002215-00005	7 DIRECCION D	E DESARROLLO ECONOMICO0	38547  PAGO DE SUELDOS A FUNCI	IONARIOS A
	IONARIOS Y 665	8260-1-113001-0	000001-002215-00005		4,893.35 E DESARROLLO ECONOMICO	038547  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCI	IONARIOS Y 666		000001-005201-00005		4,893.35 ITO DE EDUCACION038547  PAI	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS
Y EMP	PLEADOS QU 667	JE LABORAN EN		ENTO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER Q		
Y EM	8,245.35				·		
Y EM	668 8,245.35	8240-1-113001-0	000001-005201-00005	08 DEPARTAMEN	ITO DE EDUCACION038547  PAI	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS
Y EM	669 8,245.35	8260-1-113001-0	000001-005201-00005	58 DEPARTAMEN	ITO DE EDUCACION038547  PA	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS
Y EM	670 8,245.35	8250-1-113001-0	000001-005201-00005	8 DEPARTAMEN	ITO DE EDUCACION038547  PA	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS
	671	8270-1-113001-0	000001-005201-00005	8 DEPARTAMEN	ITO DE EDUCACION038547  PA	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS
Y EM	8,245.35 672	8260-1-113001-0	000001-005201-00005	8 DEPARTAMEN	ITO DE EDUCACION038547  PA	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	A FUNCIONARIOS
YEM	8,245.35						
EMDLE	673		000001-003120-00005		ON DE VIALIDAD038547  PAGO I RRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A F 24.763.35	UNCIONARIOS Y
	674		000001-003120-00005			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y
EM	24,763.35 675	8240-1-113001-0	000001-003120-00005	9 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y
EM	24,763.35 676	8260-1-113001-0	000001-003120-00005	S9 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038547LPAGO I	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y
EM	24,763.35 677				·	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	
EM	24,763.35		000001-003120-00005		·		
EM	678 24,763.35	8270-1-113001-0	000001-003120-00005	9 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y
EM	679 24,763.35	8260-1-113001-0	000001-003120-00005	9 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038547  PAGO I	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y
	680		000001-003111-00006		ON DE SINDICATURAS038547  F ITO DE ELOTA CORRESPONDIE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	OS A
	681	8250-1-113001-0	000001-003111-00006	0 COORDINACIO	ON DE SINDICATURAS038547  F	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	OS A
FUNC	IONARIOS Y 682		000001-003111-00006	_	2,405.55 DN DE SINDICATURAS	038547  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNC	IONARIOS Y 683		000001-003111-00006		2,405.55 DN DE SINDICATURAS038547LE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	OS A
FUNC	IONARIOS Y	EM		3	2,405.55		
FUNCI	684 IONARIOS Y	EM	000001-003111-00006	3	DN DE SINDICATURAS 2,405.55	038547  PAGO DE SUELDOS A FUN	
FUNCI	685 IONARIOS Y		000001-003111-00006		DN DE SINDICATURAS038547  F 2,405.55	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	OS A
FUNCI	686 IONARIOS Y		000001-003111-00006		ON DE SINDICATURAS 2,405.55	038547  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
	687	5111-1-113001-0	000001-002201-00006	2 DIRECCION D	E DESARROLLO ECONOMICOO	38547  PAGO DE SUELDOS A FUNCI	IONARIOS A
FUNC	IONARIOS Y 688		DE LABORAN EN ES 000001-002201-00006	2 DIRECCION D		ENTE A LA 1ER QUI - 33,729.00 38547  PAGO DE SUELDOS A FUNCI	IONARIOS A
FUNCI	IONARIOS Y 689		000001-002201-00006		3,729.00 E DESARROLLO ECONOMICO	038547  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNC	IONARIOS Y	EM	200004 002204 00006	3	3,729.00	20547LDACO DE CUELDOS A FUNCI	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A



13,922.40

13,922.40

13,922.40

717

718

8240-1-113001-000001-002218-000067

8260-1-113001-000001-002218-000067

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y 691		00001-002201-0000	62 DIRECCION	33,729.00 I DE DESARROLLO ECONOMICO	038547  PAGO DE SUELDOS A FU	JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 692		00001-002201-0000	S2 DIRECCION	33,729.00	38547  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y	EM			33,729.00		
693 FUNCIONARIOS Y	EM	00001-002201-0000		33,729.00	038547  PAGO DE SUELDOS A FL	
	LABORAN EN ES		ITO DE ELOTA C	CORRESPONDIENTE A LÀ 1ER QU	,	
695 14,066.10	8250-1-113001-0	00001-002216-0000	63 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038547  PAGO DI	E SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y EM
696	8240-1-113001-0	00001-002216-0000	63 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038547  PAGO DI	E SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y EM
14,066.10 697	8260-1-113001-0	00001-002216-0000	63 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038547  PAGO DI	E SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y EM
14,066.10 698	8250-1-113001-0	00001-002216-0000	63 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038547  PAGO DI	E SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y EM
14,066.10 699		00001-002216-0000		·		
14,066.10				·	E SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	
700 14,066.10	8260-1-113001-0	00001-002216-0000	63 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038547  PAGO DI	E SUELDOS A FUNCIONARIOS A F	UNCIONARIOS Y EM
701 FUNCIONARIOS Y		00001-005000-0000 JE LABORAN EN ES		I DE DESARROLLO SOCIAL038547 IENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	'  PAGO DE SUELDOS A FUNCION, ENTE A LA 1ER QUI 44,549.55	ARIOS A
702 FUNCIONARIOS Y		00001-005000-0000	64 DIRECCION	I DE DESARROLLO SOCIAL038547 44,549.55	PAGO DE SUELDOS A FUNCION	ARIOS A
703 FUNCIONARIOS Y	8240-1-113001-0	00001-005000-0000	64 DIRECCION	DE DESARROLLO SOCIAL 44,549.55	038547  PAGO DE SUELDOS A FU	JNCIONARIOS A
704	8260-1-113001-0	00001-005000-0000	64 DIRECCION	I DE DESARROLLO SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCION	ARIOS A
FUNCIONARIOS Y 705		00001-005000-0000	64 DIRECCION	44,549.55 I DE DESARROLLO SOCIAL	038547  PAGO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 706		00001-005000-0000	64 DIRECCION	44,549.55 I DE DESARROLLO SOCIAL038547	'  PAGO DE SUELDOS A FUNCION	ARIOS A
FUNCIONARIOS Y	EM			44,549.55	•	
707 FUNCIONARIOS Y	EM	00001-005000-0000		I DE DESARROLLO SOCIAL 44,549.55	038547  PAGO DE SUELDOS A FU	
708 EMPLEADOS QUE		00001-002217-0000 STE H.AYUNTAMIEN		IENTO DE SIPINNA038547  PAGO   CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 11.286.30	FUNCIONARIOS Y
709		00001-002217-0000			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y
EM 11,286.30 710	8240-1-113001-0	00001-002217-0000	66 DEPARTAN	IENTO DE SIPINNA038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y
EM 11,286.30 711	8260-1-113001-0	00001-002217-0000	66 DEPARTAM	IENTO DE SIPINNA038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y
EM 11,286.30 712		00001-002217-0000		·	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EM 11,286.30				·		
713 EM 11,286.30		00001-002217-0000		·	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
714 EM 11,286.30	8260-1-113001-0	00001-002217-0000	66 DEPARTAN	IENTO DE SIPINNA038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y
, 715		00001-002218-0000		IENTO DE CEPAVI038547  PAGO D CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A I 13,922.40	FUNCIONARIOS Y
716		00001-002218-0000			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A I	FUNCIONARIOS Y EM

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM



POLIZA REG

FUNCIONARIOS Y EM

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

CUENTA

**FECHA** 

13,922.40	719	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
	720	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
13,922.40	721	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
13,922.40	722	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONA			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 35,697.45  DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONA	ARIOS '	Y EM	35,697.45
FUNCIONA	724 ARIOS `		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 35,697.45
FUNCIONA	725 ARIOS `	8260-1-113001-000001-002219-000068 Y EM	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 35,697.45
FUNCIONA	726 ARIOS \	8250-1-113001-000001-002219-000068 Y FM	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 35,697.45
FUNCIONA	727	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 35.697.45
FUNCIONA	728	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 35.697.45
	729	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
	730	8250-1-113001-000002-002210-000069	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 18,606.30 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONA	ARIOS ' 731	Y EM 8240-1-113001-000002-002210-000069	18,606.30 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONA	ARIOS ` 732	Y EM 8260-1-113001-000002-002210-000069	18,606.30 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONA			18,606.30 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONA	ARIOS '	Y EM	18,606.30
FUNCIONA	734 ARIOS `	8270-1-113001-000002-002210-000069 Y EM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 18,606.30
	735	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONA	736	5113-1-134001-000001-002000-000002	18,606.30 PRESIDENCIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADO	OS QUI 737	E LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO 8250-1-134001-000001-002000-000002	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 1,800.80 PRESIDENCIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
1,800.80	738	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
1,800.80			·
1,800.80	739	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
1,800.80	740	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
1,800.80	741	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
1,800.80	742	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM
·	743 ARIOS	5113-1-134001-000001-002210-000005 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 2,817.04
FUNCIONA	744	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
	745	8240-1-134001-000001-002210-000005	2,817.04 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
FUNCIONA	746	8260-1-134001-000001-002210-000005	2,817.04 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
ELINICIONIA	DIOC	V EM	0.047.04

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

2,817.04



FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

776

8270-1-134001-000002-002200-000018

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
747		-000001-002210-000		NTO DE COMUNICACION SOCIAL0385	47  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS 748		-000001-002210-000	<del>-</del>	,817.04 NTO DE COMUNICACION SOCIAL0385	471 PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS	YEM		2	,817.04	·	
749 FUNCIONARIOS		-000001-002210-000		NTO DE COMUNICACION SOCIAL0385 ,817.04	47  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
750		-000001-003000-000		DEL AYUNTAMIENTO038547  PAGO D NTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		S A
751	8250-1-134001	-000001-003000-000		DEL AYUNTAMIENTO038547  PAGO D		S A
FUNCIONARIOS 752		000001 002000 000		,850.00	IZLDACO DE CUELDOS A FUN	CIONADIOS A
FUNCIONARIOS		-000001-003000-000		DEL AYUNTAMIENTO 03854 ,850.00	17  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
753	8260-1-134001	-000001-003000-000		DEL AYUNTAMIENTO038547  PAGO D	E SUELDOS A FUNCIONARIOS	S A
FUNCIONARIOS 754		-000001-003000-000		,850.00 DEL AYUNTAMIENTO 03854	17  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS		-000001-003000-000		,850.00	IT THE DE SOLLDOS AT ON	CIONAINIOSA
755 FUNCIONARIOS	8270-1-134001	-000001-003000-000		DEL AYUNTAMIENTO038547  PAGO D ,850.00	E SUELDOS A FUNCIONARIOS	S A
756		-000001-003000-000		·	17  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS	YEM		1	,850.00	'	
757 OUE LABORAN I		-000001-004000-000	010 - OFICIALIA MA TA CORRESPONDIEI	YOR038547  PAGO DE SUELDOS A FL NTE A LA 1ER OLII	INCIONARIOS A FUNCIONARIO 1,748.36	DS Y EMPLEADOS
758		-000001-004000-000		YOR038547  PAGO DE SUELDOS A FL	•	OS Y EM 1,748.36
759	8240-1-134001	-000001-004000-000	010 OFICIALIA MA	YOR 038547  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
1,748.36 760	8260-1-134001	-000001-004000-000	010 OFICIALIA MA	YOR038547  PAGO DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A FUNCIONARIO	OS Y EM 1.748.36
761	8250-1-134001	-000001-004000-000	010 OFICIALIA MA	YOR 038547  PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS A FUNCIO	NARIOS Y EM
1,748.36 762	8270-1-134001	-000001-004000-000	010 OFICIALIA MA	YOR038547  PAGO DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A FUNCIONARIO	OS Y FM 1 748 36
763		-000001-004000-000			A FUNCIONARIOS A FUNCIO	
1,748.36 764	E112 1 124001	-000001-005100-000	012 DEDARTAMEN	NTO DE DESARROLLO SOCIAL038547	DACO DE CHELDOS A ELINO	ONADIOS A
				NTO DE DESARROLLO SOCIALO38347 NTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		ONARIOS A
765		-000001-005100-000		NTO DE DESARROLLO SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCI	ONARIOS A
FUNCIONARIOS 766		-000001-005100-000		,671.95 NTO DE DESARROLLO SOCIAL 03854	171 PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS	YEM		1	,671.95	•	
767 FUNCIONARIOS		-000001-005100-000		NTO DE DESARROLLO SOCIAL038547 .671.95	PAGO DE SUELDOS A FUNCI	ONARIOS A
768		-000001-005100-000		,071.95 NTO DE DESARROLLO SOCIAL 03854	17  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS		000004 005400 000		,671.95	DAGO DE OUEL DOG A EUNIO	ON A DIOO A
769 FUNCIONARIOS		-000001-005100-000		NTO DE DESARROLLO SOCIAL038547 .671.95	PAGO DE SUELDOS A FUNCI	UNARIUS A
770	8260-1-134001	-000001-005100-000		NTO DE DESARROLLO SOCIAL 03854	17  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS 771		-000002-002200-000		,671.95 NTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESI	IPLIESTAL 038547LPAGO DE S	UELDOS A
	A FUNCIONARIO	S Y EMPLEADOS Q	UE LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COF	RRESPONDIENTE A LA 1ER QU	JI 7,000.00
772	8250-1-134001 A FUNCIONARIO	-000002-002200-000		NTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESI ,000.00	JPUESTAL038547  PAGO DE S	UELDOS A
773		-000002-002200-000		,000.00 NTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESI	JPUESTAL 038547  PAGO DI	E SUELDOS A
	A FUNCIONARIO			,000.00	IDLIE0TAL 0005 471 DA 00 DE 0	LIEL BOO A
774	8260-1-134001	-000002-002200-000	UIS DEPARTAMEN	NTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESI	JPUESTAL038547  PAGO DE S	UELDOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

775 8250-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038547 PAGO DE SUELDOS A

DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547| PAGO DE SUELDOS A

7,000.00

7,000.00

7,000.00



FUNCIONARIOS Y EM

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
777 FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS		7,000.			,	
778 SUELDOS A FUNO 3,293.27		00004-001000-0000 <sup>-</sup> CIONARIOS Y EMP		SARROLLO URBANO, OBR N EN ESTE H.AYUNTAMIEN			
779	8250-1-134001-00 CIONARIOS A FUN	00004-001000-0000°	19 DIRECCION DE DE 3,293.	SARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIOS	PUBLICOS0385	47  PAGO DE
780		00004-001000-0000	19 DIRECCION DE DE	SARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIOS	PUBLICOS 0	38547  PAGO DE
781	8260-1-134001-00	00004-001000-0000		SARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIOS	PUBLICOS03854	47  PAGO DE
	DIONARIOS A FUN 8250-1-134001-00	CIONARIOS Y EM )0004-001000-0000°	3,293.: 19 DIRECCION DE DE	27 SARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIOS	PUBLICOS 0	38547  PAGO DE
SUELDOS A FUNC 783	CIONARIOS A FUN 8270-1-134001-00	CIONARIOS Y EM 00004-001000-0000 <sup>7</sup>	3,293 19 DIRECCION DE DE	27 SARROLLO URBANO, OBR	AS Y SERVICIOS	PUBLICOS03854	47  PAGO DE
SUELDOS A FUNC 784	CIONARIOS A FUN		3,293.				38547  PAGO DE
SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A FUN	CIONARIOS Y EM	3,293.	27			'
	'EMPLEADOS QUI		TE H.AYUNTAMIENTO [	DE SERVICIOS PUBLICOSO DE ELOTA CORRESPONDIE	ENTE À LA 1ER C	UI 2,250.85	
786 FUNCIONARIOS Y		00004-002100-00002	20 DEPARTAMENTO I 2,250.	DE SERVICIOS PUBLICOS0 85	38547  PAGO DE	SUELDOS A FUN	NCIONARIOS A
787 FUNCIONARIOS Y		00004-002100-00002	20 DEPARTAMENTO E 2,250.	DE SERVICIOS PUBLICOS 85	038547  PAGO [	DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
788 FUNCIONARIOS Y	8260-1-134001-00	00004-002100-00002		DE SERVICIOS PUBLICOSO	38547  PAGO DE	SUELDOS A FUN	NCIONARIOS A
789	8250-1-134001-00	00004-002100-00002	20 DEPARTAMENTO	DE SERVICIOS PUBLICOS	038547  PAGO [	DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 790	8270-1-134001-00	00004-002100-00002		DE SERVICIOS PUBLICOSO	38547  PAGO DE	SUELDOS A FUN	NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 791		00004-002100-00002	2,250.1 DEPARTAMENTO I	85 DE SERVICIOS PUBLICOS	038547  PAGO [	DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 792		00004-002110-00002	2,250. 21 COORDINACION D	85 E PARQUES Y JARDINES0:	38547  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
	'EMPLEADOS QUI		TE H.AYUNTAMIENTO D	DE ELOTA CORRESPONDIE E PARQUES Y JARDINESO:	ENTE À LA 1ER C	UI 1,694.93	
<b>FUNCIONARIOS</b> Y	'EM		1,694.	93	·		
FUNCIONARIOS Y	'EM	00004-002110-00002	1,694.		•		
795 FUNCIONARIOS Y		00004-002110-00002	21 COORDINACION D 1,694.	E PARQUES Y JARDINES0: 93	38547  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
796 FUNCIONARIOS Y		00004-002110-00002	21 COORDINACION D 1,694.	E PARQUES Y JARDINES 93	038547  PAGO [	DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
797	8270-1-134001-00	00004-002110-00002	21 COORDINACION D	E PARQUES Y JARDINESO:	38547  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 798	'EM	00004-002110-00002	1,694.		·		
FUNCIONARIOS Y	'EM		1,694.	93	•		
	'EMPLEADOS QUI		TE H.AYUNTAMIENTO D	E ASEO Y LIMPIA038547  P DE ELOTA CORRESPONDIE	ENTE A LA 1ER C	UI 1,879.40	
800 FUNCIONARIOS Y		00004-002120-00002	22 COORDINACION D 1,879.	E ASEO Y LIMPIA038547  P 40	AGO DE SUELDO	OS A FUNCIONAF	RIOS A
801 FUNCIONARIOS Y	8240-1-134001-00	00004-002120-00002	•	E ASEO Y LIMPIA	038547  PAGO [	DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
802		00004-002120-00002	·	E ASEO Y LIMPIA038547  P	AGO DE SUELDO	OS A FUNCIONAF	RIOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1,879.40

RIOS Y EM 1,879.40 804 8270-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

803 8250-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA



830

831

832

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM

8260-1-134001-000004-002215-000026

8250-1-134001-000004-002215-000026

8270-1-134001-000004-002215-000026

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107 FECHA:

HORA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

			12.07.07	. III.	01/10/2021		
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y	/ EM		1,	879.40			
805 FUNCIONARIOS Y		-000004-002120-00		ON DE ASEO Y LIMPIA .879.40	038547  PAG0	D DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
806	5113-1-134001-	-000004-002131-000 OUE LABORAN EN I	0023 RASTRO, MER	CADOS Y ALUMBRADO I ITO DE ELOTA CORRESP			NCIONARIOS A
807 FUNCIONARIOS Y	8250-1-134001-	-000004-002131-00	0023 RASTRO, MER	CADOS Y ALUMBRADO F .614.32			NCIONARIOS A
808 FUNCIONARIOS Y	8240-1-134001-	-000004-002131-000	0023 RASTRO, MER	CADOS Y ALUMBRADO F .614.32	PUBLICO038547  PAG	GO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
809	8260-1-134001-	-000004-002131-00	0023 RASTRO, MER	CADOS Y ALUMBRADO F	PUBLICO038547  PAG	GO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 810	8250-1-134001-	-000004-002131-00	0023 RASTRO, MER	,614.32 CADOS Y ALUMBRADO F	PUBLICO038547  PAG	GO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 811	8270-1-134001-	-000004-002131-00	0023 RASTRO, MER	,614.32 CADOS Y ALUMBRADO F	PUBLICO038547  PAG	GO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 812	8260-1-134001-	-000004-002131-00	,	,614.32 CCADOS Y ALUMBRADO F	PUBLICO038547  PAG	GO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 813		-000004-002200-000	,	,614.32 ITO DE OBRAS PUBLICAS	S038547  PAGO DE S	UELDOS A FUNCIONA	RIOS A
FUNCIONARIOS Y 814		UE LABORAN EN 1		ITO DE ELOTA CORRESP ITO DE OBRAS PUBLICAS			RIOS A
FUNCIONARIOS Y 815		-000004-002200-00	- ,	,788.00 ITO DE OBRAS PUBLICAS	' S 038547l PAG0	O DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
FUNCIONARIOS Y 816	/ EM	-000004-002200-000	6,	,788.00 ITO DE OBRAS PUBLICAS			
FUNCIONARIOS Y 817	/ EM	-000004-002200-000	6,	,788.00 ITO DE OBRAS PUBLICAS	·	D DE SUELDOS A FUN	
FUNCIONARIOS Y	/ EM		6,	,788.00	'		
818 FUNCIONARIOS Y	/ EM	-000004-002200-00	6,	ITO DE OBRAS PUBLICAS ,788.00			
819 FUNCIONARIOS Y	/ EM	-000004-002200-00	6,	ITO DE OBRAS PUBLICAS ,788.00		O DE SUELDOS A FUN	
820 FUNCIONARIOS Y		-000004-002210-000 QUE LABORAN EN I	ESTE H.AYUNTAMIEN	ITO DE INGENIERIA Y PR ITO DE ELOTA CORRESP	ONDIENTE A LA 1EF	R QUI 1,050.44	
821 FUNCIONARIOS Y		-000004-002210-00		ITO DE INGENIERIA Y PR ,050.44	OYECTOS038547  PA	AGO DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
822 FUNCIONARIOS Y		-000004-002210-00		ITO DE INGENIERIA Y PR ,050.44	OYECTOS038547  PA	AGO DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
823 FUNCIONARIOS Y		-000004-002210-00		ITO DE INGENIERIA Y PR .050.44	OYECTOS038547  PA	AGO DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
824 FUNCIONARIOS Y	8250-1-134001-	-000004-002210-00	0025 DEPARTAMEN	ITO DE INGENIERIA Y PR .050.44	OYECTOS038547  PA	AGO DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
825 FUNCIONARIOS Y	8270-1-134001-	-000004-002210-00	0025 DEPARTAMEN	ITO DE INGENIERIA Y PR .050.44	OYECTOS038547  PA	AGO DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
826 FUNCIONARIOS Y	8260-1-134001-	-000004-002210-000	0025 DEPARTAMEN	ITO DE INGENIERIA Y PR .050.44	OYECTOS038547  PA	AGO DE SUELDOS A F	UNCIONARIOS A
827	5113-1-134001-	-000004-002215-000	0026 DEPARTAMEN	ITO DE CONTROL Y SEG			
828	8250-1-134001-	-000004-002215-00	0026 DEPARTAMEN	TE H.AYUNTAMIENTO DE ITO DE CONTROL Y SEG			
FUNCIONARIOS A 829	8240-1-134001-	-000004-002215-00		32.02 ITO DE CONTROL Y SEG	UIMIENTO DE OBRA	038547  PAGO DI	E SUELDOS A
		C 1/ EM	^/	20.00			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547| PAGO DE SUELDOS A

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547| PAGO DE SUELDOS A

038547| PAGO DE SUELDOS A

932.02

932.02

932.02

932.02



FUNCIONARIOS Y EM

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

P	POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESC	CRIPCION	DEBEHABER
FUNCIO	833 NARIOS A	8260-1-134001-00 FUNCIONARIOS Y	0004-002215-00002 / EM	932.02			3547  PAGO DE S	
EMPLEA		LABORAN EN EST		ITO DE ELOTA CORRES	L038547  PAGO DE SUELDO PONDIENTE A LA 1ER QUI		4,872.99	
4 070 00	836		0004-002221-00002 0004-002221-00002		L038547  PAGO DE SUELDO L 038547  PAGO DE SUE			
4,872.99	837 838		0004-002221-00002 0004-002221-00002		L038547  PAGO DE SUELDO L 038547  PAGO DE SUE			
4,872.99	)		0004-002221-00002		L038547  PAGO DE SUELDO			
4,872.99		8260-1-134001-00	0004-002221-00002	27 TALLER MUNICIPA	L 038547  PAGO DE SUE	ELDOS A FUNCIONARI	OS A FUNCIONA	RIOS Y EM
EMPLEA		LABORAN EN EST	0001-002215-00005 TE H.AYUNTAMIEN 0001-002215-00005	ITO DE ELOTA CORRES	DE SALUD038547  PAGO DE PONDIENTE A LA 1ER QUI DE SALUD038547  PAGO DE		1,279.00	
1,279.00	)		0001-002215-0000		DE SALUD038547  PAGO DE			
1,279.00			0001-002215-00005		DE SALUD038547  PAGO DE			
1,279.00	)		0001-002215-00005		DE SALUD038547  PAGO DE			
1,279.00	)		0001-002215-00005		DE SALUD038547  PAGO DE			
1,279.00			0001-002215-00005		DE SALUD038547  PAGO DE			
1,279.00	848		0001-003120-00005		E VIALIDAD038547  PAGO [			
	849		TE H.AYUNTAMIEN 0001-003120-00005	ITO DE ELOTA CORRES	SPONDIENTE A LA 1ER QUI E VIALIDAD038547  PAGO [		1,223.88	
		8240-1-134001-00	0001-003120-00005	59 COORDINACION DE	E VIALIDAD038547  PAGO [	DE SUELDOS A FUNCI	ONARIOS A FUN	CIONARIOS Y
	1,223.88 851 1,223.88	8260-1-134001-00	0001-003120-00005	59 COORDINACION DI	E VIALIDAD038547  PAGO [	DE SUELDOS A FUNCI	ONARIOS A FUN	CIONARIOS Y
	,	8250-1-134001-00	0001-003120-00005	59 COORDINACION DI	E VIALIDAD038547  PAGO [	DE SUELDOS A FUNCI	ONARIOS A FUN	CIONARIOS Y
	•	8270-1-134001-00	0001-003120-00005	59 COORDINACION DE	E VIALIDAD038547  PAGO [	DE SUELDOS A FUNCI	ONARIOS A FUN	CIONARIOS Y
	,	8260-1-134001-00	0001-003120-00005	59 COORDINACION DE	E VIALIDAD038547  PAGO [	DE SUELDOS A FUNCI	ONARIOS A FUN	CIONARIOS Y
FUNCIO	855 NARIOS Y	<b>EMPLEADOS QUE</b>		TE H.AYUNTAMIENTO D	SARROLLO SOCIAL038547 DE ELOTA CORRESPONDIE	NTE A LA 1ER QUI	1,903.54	
FUNCIO	856 NARIOS Y	EM	0001-005000-00006	1,903.5		,		
FUNCIO	NARIOS Y	EM	0001-005000-00006	1,903.5		038547  PAGO DE SUI		
FUNCIO	858 NARIOS Y		0001-005000-00006	1,903.5	SARROLLO SOCIAL038547 54	PAGO DE SUELDOS /	A FUNCIONARIO	5 A
FUNCIO	859 NARIOS Y		0001-005000-00006	OF DIRECCION DE DES 1,903.5		038547  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	ONARIOS A
FUNCIO	860 NARIOS Y		0001-005000-00006	DIRECCION DE DES 1,903.5	SARROLLO SOCIAL038547 54	PAGO DE SUELDOS /	A FUNCIONARIO	S A
FLINIOIO	861		0001-005000-00006	DIRECCION DE DE		038547  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	ONARIOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

862 5113-1-134001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

1,903.54



ΕM

ΕM

3,767.22

3,767.22

889

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

1,929.63

HORA: FECHA:	
12:37:57p. m. 01/10/202	21

POLIZA	REG	FECHA C	UENTA	NOMBRE	ECTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIO 86		UE LABORAN EN EST 000001-002219-00006		O DE ELOTA CORRESI ORGANO DE CONTRO			INCIONARIOS A
FUNCIONARIO 86		000001-002219-00006		850.38 ORGANO DE CONTRO	L INTERNO038547  PA	GO DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A
FUNCIONARIO 86	8260-1-134001-0	000001-002219-00006	-,-	850.38 ORGANO DE CONTRO	L INTERNO038547  PA	GO DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A
FUNCIONARIO 86	8250-1-134001-0	000001-002219-00006	B DIRECCION DE	850.38 ORGANO DE CONTRO	L INTERNO038547  PA	GO DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A
FUNCIONARIO 86	7 8270-1-134001-0	000001-002219-00006	B DIRECCION DE	850.38 ORGANO DE CONTRO	L INTERNO038547  PA	GO DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A
FUNCIONARIO 86	8260-1-134001-0	000001-002219-00006	B DIRECCION DE	850.38 ORGANO DE CONTRO	L INTERNO038547  PA	GO DE SUELDOS A FL	INCIONARIOS A
FUNCIONARIO 86	5113-1-134001-0	000002-002210-00006	DIRECCION DE	850.38 ADMINISTRACION Y E			CIONARIOS A
FUNCIONARIO 87 FUNCIONARIO	8250-1-134001-0	000002-002210-00006	DIRECCION DE	O DE ELOTA CORRESI ADMINISTRACION Y E0 590.00			CIONARIOS A
87 FUNCIONARIO	1 8240-1-134001-0	000002-002210-00006	DIRECCION DE	ADMINISTRACION Y E0 590.00	GRESOS038547  PAGC	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS A
87 FUNCIONARIO	2 8260-1-134001-0	000002-002210-00006	DIRECCION DE	ADMINISTRACION Y E	GRESOS038547  PAGC	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS A
87 FUNCIONARIO		000002-002210-00006	7,5	ADMINISTRACION Y E0	'		
87 FUNCIONARIO	SYEM	000002-002210-00006	7,5	ADMINISTRACION Y E0			
87 FUNCIONARIO 87	SYEM	000002-002210-00006	7,5	ADMINISTRACION Y E0	'		
	S Y EMPLEADOS QU	000001-003000-00000 UE LABORAN EN EST 000001-003000-00000	E H.AYUNTAMIENT	EL AYUNTAMIENTO038 O DE ELOTA CORRESI EL AYUNTAMIENTO038	PONDIENTE A LA 1ER	QUI 5,292.14	
FUNCIONARIO 87	SYEM	000001-003000-00000	5,2	292.14 EL AYUNTAMIENTO	•	DE SUELDOS A FUNC	
FUNCIONARIO 87		000001-003000-00000	5,2	292.14 EL AYUNTAMIENTO038	'		
FUNCIONARIO 88	8250-1-154004-0	000001-003000-00000	SECRETARIA D	292.14 EL AYUNTAMIENTO	038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
FUNCIONARIO 88	8270-1-154004-0	000001-003000-00000	SECRETARIA D	292.14 PEL AYUNTAMIENTO038	8547  PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONARIOS	A
FUNCIONARIO 88 FUNCIONARIO	2 8260-1-154004-0	000001-003000-00000	SECRETARIA D	292.14 EL AYUNTAMIENTO 292.14	038547  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	IONARIOS A
88	3 5115-1-154004-0	000001-003120-00005 STE H.AYUNTAMIEN	COORDINACIÓ	N DE VIALIDAD038547  RESPONDIENTE A LA 1		FUNCIONARIOS A FU 3.767.22	NCIONARIOS Y
88 EM 3,767.2	4 8250-1-154004-0	000001-003120-00005		N DE VIALIDAD038547		-, -	NCIONARIOS Y
88 EM 3,767.2		000001-003120-00005		N DE VIALIDAD038547			
88 EM 3,767.2	2	000001-003120-00005		N DE VIALIDAD038547			
88 EM 3,767.2	2	000001-003120-00005		N DE VIALIDAD038547			
88	o o∠10-1-154004-(	000001-003120-00005	COORDINACIOI	N DE VIALIDAD038547	FAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS A FU	NCIONARIOS Y

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021

8260-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
891 LABORAN EN ES <sup>-</sup> 892		ITO DE ELOTA CO	NTOS DIVERSOS PAGO DE SUEL ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII .E. PAGO DE SUEL			265.00
LABORAN EN ES		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII			9,520.25
	TE H.AYUNTAMIEN 2117-1-000001-00	ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			1,640.95
		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII			9,832.00
LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI AHORRO DE FUNCIONARIOSPAC	NCENA DE JULIO DEL 2021		4,000.00
	N ESTE H.AYUNTA	MIENTO DE ELO	TA CORRESPONDIENTE A LA 1EF DS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE	R QUINCENA DE JULIO DEL 2021		7,000.00
	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI DRA PROMOBIEN S.A. DE CPAGO	NCENA DE JULIO DEL 2021	A FUNCIONARIOS Y EMPI	2,491.35
	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII	NCENA DE JULIO DEL 2021		10,214.07
	N ESTE H.AYUNTA	MIENTO DE ELO	AHORRO DE FUNCIONARIOSPAC TA CORRESPONDIENTE A LA 1EF	R QUINCENA DE JULIO DEL 2021		7,500.00
		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	DOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONA DE JULIO DEL 2021		332.00
	E LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIE	ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENI ENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	NTE A LA 1ER QUINCENA DE JUI	LIO DEL 2021	36,412.26
	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	RIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	NCENA DE JULIO DEL 2021		2,077.00
903 LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	MOS SINDICATO PAGO DE SUEL ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	NCENA DE JULIO DEL 2021		11,758.00
	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	OBRE/SUELDOS PAGO DE SUEL ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	NCENA DE JULIO DEL 2021		82,804.96
		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII			20,599.31
	N ESTE H.AYUNTA	MIENTO DE ELO	AHORRO DE FUNCIONARIOSPAC TA CORRESPONDIENTE A LA 1EF	R QUINCENA DE JULIO DEL 2021		3,000.00
		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII			11,928.55
	2117-1-000001-00 TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII			783.90
909 LABORAN EN ES		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			1,831.55
910 LABORAN EN ES		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII			33,454.00
		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	.DOS A FUNCIONARIOS A FUNCI NCENA DE JULIO DEL 2021		18,008.00
912 LABORAN EN ES		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII			7,010.58
		ITO DE ELOTA CO	OS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	NCENA DE JULIO DEL 2021		3,207.45
LABORAN EN EST	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	DRA PROMOBIEN S.A. DE CPAGO ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII	NCENA DE JULIO DEL 2021		46,582.43
QUE LABORAN E	N ESTE H.AYUNTA	MIENTO DE ELO	AHORRO DE FUNCIONARIOSPAC TA CORRESPONDIENTE A LA 1EF	R QUINCENA DE JULIO DEL 2021		2,500.00
LABORAN EN EST		ITO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUII			963.00
EMPLEADOS QUE	E LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIE	ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENI ENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	NTE A LA 1ER QUINCENA DE JUI	LIO DEL 2021	100,873.55
	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA CO	RIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE ORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	NCENA DE JULIO DEL 2021		9,750.00
010	2447 4 000004 00	OOOO DDECTAR	MOS SINIDICATO DACO DE SUEL	DOS A ELINICIONADIOS A ELINICIA	ONIADIOS V EMDI EADO	OLIE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

919 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE



946

947

-319.05

REG

### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DESCRIPCION

DEBEHABER

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 63,068.00 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 920 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,800.00 2117-1-000001-000001 **SINDICATO** PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,000.00 SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 922 1123-1-000007-000004-000001 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,538.95 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 2117-1-000001-000006 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 129,774.25 924 2117-1-000001-000005 I.S.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 35,128.27 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 925 2117-1-000001-000014 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,000.00 926 2117-1-000001-000001 **SINDICATO** PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 268.21 927 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 767.16 928 2117-1-000001-000007 **ISSSTEESIN** PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,181.38 929 2117-1-000001-000001 **SINDICATO** PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,018.00 2117-1-000001-000001 **SINDICATO** PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 930 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5,000.00 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 9,000.00 932 2117-1-000001-000011 **FOMEPADE** PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 15,293.70 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 951.73 934 2117-1-000001-000012 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 48,428.61 935 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 18,619.37 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 936 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,450.00 937 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN. S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 44,702.60 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 938 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8,781.00 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 939 2117-1-000001-000003 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,882.00 940 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,000.00 DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 941 2117-1-000001-000023 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,650.00 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 942 2117-1-000001-000001 **SINDICATO** LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 50.00 943 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,367,993.98 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 944 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,757.55 5115-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA 945 GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 -319.05

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8250-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G

8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G



POLIZA REG

FECHA

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

56,519.61

56,519.61

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

-319.05 948	8260-1-154004-000001-002000-000	002 PRESIDENCIA MUNICI	PAL038555  DESCU	ENTO DE QUINQUEN	IOS A LA TRABAJAI	DORA YESICA G
-319.05 949	8250-1-154004-000001-002000-000		,			
-319.05			,			
950 -319.05	8270-1-154004-000001-002000-000	002 PRESIDENCIA MUNICI	PAL038555  DESCUI	ENTO DE QUINQUEN	IOS A LA TRABAJAI	DORA YESICA G
951 -319.05	8260-1-154004-000001-002000-000	002 PRESIDENCIA MUNICI	PAL038555  DESCUI	ENTO DE QUINQUEN	IOS A LA TRABAJAI	DORA YESICA G
953 EMPLEADOS QUE 954	2119-1-000002-000019 NANCY Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E 2119-1-000002-000017 BRISA M/ LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIE 2119-1-000002-000012 MAGDA N EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	STE H.AYUNTAMIENTO DE E AGALY RIVAS GARCIA(BERN ENTO DE ELOTA CORRESPO JAYELI TORRES BERBER (	ELOTA CÓRRESPON IARDINO PEÑA)PAG INDIENTE A LA 1ER ( JESUS CARLOS SAL	DIENTE A LA 1ER QL O DE SUELDOS A FU QUINCENA DE JULIO AZAR SARABIA )PAG	JINCENA DE JULIO NCIONARIOS A FUI DEL 2021 30 DE SUELDOS A	DEL 2021 1,784.16 NCIONARIOS Y 1,236.05 FUNCIONARIOS A
			* Total-Poliza	a: * 8	,949,060.23	3,949,060.23
VEHICULAR,VIGEN 3 VEHICULAR,VIGEN 4 VEHICULAR,VIGEN 5 VEHICULAR,VIGEN	9 16/07/2021 12:00:00a. m.PAG 2112-1-000009-000912-000176 H 8260-3-345001-000009-000912-000 NTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNI 8250-3-345001-00009-000912-000 NTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNI 8270-3-345001-000009-000912-000 NTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNI 8260-3-345001-000009-000912-000 NTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNI 8260-3-345001-000009-000912-000 NTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNI	DI SEGUROS, S.A. DE C.V.HS 035 FONDO DE APORTACI 0/2022 PARA LA PATRULLA	SE   IONES DEL FORTALI SA-592-A MARCA CH IONES DEL FORTALI SA-592-A MARCA CH IONES DEL FORTALI SA-592-A MARCA CH IONES DEL FORTALI SA-592-A MARCA CH	72D76644 26/0 ECIMIENTO MUNICIPA HEVROLET, MODELO ECIMIENTO MUNICIPA HEVROLET, MODELO ECIMIENTO MUNICIPA HEVROLET, MODELO ECIMIENTO MUNICIPA HEVROLET, MODELO HEVROLET, MODELO	2017 CON # DE SEI AL 038138 POLIZA 2017 CON # DE SEI AL038138 POLIZA E 2017 CON # DE SEI AL 038138 POLIZA 2017 CON # DE SEI	DE SEGURO RIE 1 22,847.42 DE SEGURO RIE 1 22,847.42 DE SEGURO RIE 1 22,847.42 DE SEGURO RIE 1 22,847.42
			* Total-Poliza	a: *	68,542.26	68,542.26
VEHICULAR, VEGE 3 VEHICULAR, VEGE 5 VEHICULAR, VEGE 6 VEHICULAR, VEGE 7 VEHICULAR, VEGE 8 VEHICULAR, VEGE	2112-1-000009-000912-000176 H 8260-3-345001-00009-000912-000 ENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 8250-3-345001-00009-000912-000 ENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 8270-3-345001-000009-000912-000 ENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 8260-3-345001-000009-000912-000 ENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 8260-3-345001-000009-000912-000 ENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 8250-3-345001-000009-000912-000 ENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 8270-3-345001-000009-000912-000 ENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021	DI SEGUROS, S.A. DE C.V.H.  035 FONDO DE APORTACI AL 11/JUNIO/2022 PATRULI	ONES DEL FORTALI LA 23-67 MARCA ( IONES DEL FORTALI LA 23-67 MARCA (	317ed3fs5 10/06 ECIMIENTO MUNICIP. CHEVROLET, MODELGECIMIENTO MUNICIP.	O 2015, CON # DE \$ AL 037915 POLIZA O 2015, CON # DE \$ AL037915 POLIZA E O 2015, CON # DE \$ AL 037915 POLIZA E O 2015, CON # DE \$ AL037915 POLIZA E O 2015, CON # DE \$ AL 037915 POLIZA E O 2015, CON # DE \$ AL 037915 POLIZA E O 2015, CON # DE \$ AL037915 POLIZA E O 2015, CON # DE \$	SERI 3,188.60 DE SEGURO SERI 3,188.60 DE SEGURO SERI 3,188.60 DE SEGURO SERI 3,188.60 DE SEGURO SERI 15,651.27 DE SEGURO SERI 15,651.27 DE SEGURO SERI 15,651.27 DE SEGURO SERI 15,651.27
	8260-3-345001-000009-000912-000 NTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 1112-2-000009-000912-000005 C	AL 11/JUNIO/2022 PATRUL	LA 23-67 MARCA (	CHEVROLET, MODELO	O 2015, CON # DE \$	SERI 15,651.27

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

\* Total-Poliza..: \*



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

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

0000111 16/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2112-1-000009-000912-000176 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE

C8C4592Al26/06/2021l0003151.37l 11038045

22,847.42

- 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 3,601.37
- 3 8250-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038045IPOLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 3,601.37 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045|POLIZA DE SEGURO 4 8270-3-345001-000009-000912-000035
- VEHICULAR, VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 3,601.37 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038045|POLIZA DE SEGURO
- VEHICULAR, VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 3,601.37 8260-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045IPOLIZA DE SEGURO 6
- VEHICULAR.VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET.MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 19.246.05 8250-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 19,246.05
- 8270-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045|POLIZA DE SEGURO 8 VEHICULAR, VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 19,246.05
- 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 19,246.05 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JÚNIO 1112-2-000009-000912-000005

22,847.42

\* Total-Poliza..: \*

68,542.26

68,542.26

- 16/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR D 0000112 REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
- 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 44,473.37
- CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 2 1112-2-000009-000912-000005 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL 44,473.37 DE SEGURIDAD PUBLICA

\* Total-Poliza..: \*

44.473.37

44.473.37

- 16/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE D 0000113 IMPUESTOS SOBRE NOMINA
- 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 175,696.00
- 1112-2-00003-00009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 175,696.00

\* Total-Poliza..: \*

175,696.00

175,696.00

- D 0000114 16/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO
  - 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA

312,228.85

0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO 2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO 312.228.85

\* Total-Poliza..: \*

312,228.85

312,228.85

16/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE D 0000115 ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA** RFG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 

3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEPAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA 2119-1-000001-000002-000001 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 131,222.63

2119-1-000009-000912-000001 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE 2

LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 44.473.37

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN 3 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 175.696.00

> \* Total-Poliza..: \* 175,696.00 175,696.00

16/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LASBORA EN ESTE D 0000116 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021

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 LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 65.247.83 2 2117-1-00009-000912-001223 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 LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 23,770.20

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 LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 164,525.70 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL

QUE LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 58,685.12

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL 5 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 QUE LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 312,228.85

> \* Total-Poliza..: \* 312,228.85 312,228.85

D 0000117 16/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021

1 2117-1-00009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021 904.07

2 2117-1-000009-000912-001246 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOSREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021 904.07

> \* Total-Poliza ..: \* 904.07 904.07

D 0000118 17/07/2021 12:00:00a, m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA

CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO 242,475.90 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A

LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO 242.475.90

\* Total-Poliza ..: \* 242,475.90 242,475,90

17/07/2021 12:00:00a, m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE D 0000119 COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO 518,491.60

1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A 2 LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO 518,491.60

> \* Total-Poliza..: \* 518.491.60 518.491.60

0000120 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINALI CR0002569|30/06/2021|0021052.12|



4,770.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 1|038202| 152,627.90 8260-2-261001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202|COMBUSTIBLE EL CUAL 2 SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 152,627.90 8250-2-261001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 152,627.90 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202ICOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 152.627.90 8260-2-261001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202ICOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 152,627.90 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 152,627.90 \* Total-Poliza ..: \* 457,883.70 457,883.70 D 0000121 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI 2112-1-000001-000292 412|14/07/2020|00000659.2| 1|033482| 4,779.20 2 2112-1-000001-000292 MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI 413|14/07/2020|00000500.8| 1|033460| 3,630.80 2112-1-000001-000292 MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI 414|14/07/2020|0000000320| 3 1|033461| 2,320.00 MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI 2112-1-000001-000292 415|14/07/2020|0000000640| 1|033486| 4,640.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 15,370.00 \* Total-Poliza..: \* 15,370.00 15,370.00 0000122 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 D ACCYMART S.A. DE C.V. ACC 2112-1-000002-000276 MZT89|01/10/2020|0002121.66| 1|034658| 15,382.00 1 2112-1-000002-000276 ACCYMART S.A. DE C.V. MZT91|02/10/2020|0001408.55| 1|034687| 10.212.00 2 ACC CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 1112-2-000003-000008 3 25,594.00 \* Total-Poliza ..: \* 25,594.00 25,594.00 D 0000123 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 1 2112-1-000001-000101 ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO | D49E42A|19/05/2021|0000001104| 1|037477| 7,314.00 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 8,004.00 8250-3-322001-000005-001000-000030 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 8,004.00 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 8,004.00 8260-3-322001-000005-001000-000030 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 037477IARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 8,004.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 7.314.00 \* Total-Poliza ..: \* 23,322.00 23,322.00 D 0000124 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA A34DB980|07/05/2021|0000000720| 110374101

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS

8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL

5,220.00

037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL



#### LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

5.220.00

8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL 5,220.00 ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 037410|ARRENDAMIENTO DE INMUÉBLE PARA OFICINAS DEL

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 5,220.00

2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | EAB85F2E|07/05/2021|0000000400| 1|037411|

2,650.00

7,420.00

8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2

8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL R

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 2,900.00 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL 9

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 2.900.00

8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL 10

ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2. 2.900.00 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

\* Total-Poliza ..: \* 23,660.00 23,660.00

D 0000125 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL AN0001026|15/06/2021|0000827.59| 1|038019|

6,000.00

8260-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS 6,000.00

8250-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA 3 CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS 6,000.00 4 8270-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA

CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO, POTRERILLOS 6,000.00

8260-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA

CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE. CAPULE. EJIDO CULIACAN. ALBERGUE DE LA CRUZ. PUEBLE NUEVO.POTRERILLOS 6.000.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

6,000.00

\* Total-Poliza ..: \* 18,000.00 18,000.00

D 0000126 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2112-1-000002-000061 CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGAI FF4B3AC0|12/05/2021|0000000240| 1|037408| 1,590.00

8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE

INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES 1.740.00

8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE 1,740.00

INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037408IARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE 4

INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES 1,740.00

5 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE

INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES 1,740.00 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

\* Total-Poliza ..: \* 5,070.00

5,070.00

D 0000127 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZROBJ8 | 2112-1-000002-000341 424|17/05/2021|0000000520| 11037584

3,770.00

1,590.00

8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037584ISERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C 3,770.00



3,480.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

2,320.00

1|037695|

15|18/05/2021|0000000480|

3,480.00

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C 3.770.00 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C 3,770.00 5 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C 3,770.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 3,770.00 \* Total-Poliza..: \* 11.310.00 11.310.00 D 0000128 17/07/2021 12:00:00a, m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000002-000231 EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW ELC3649|17/05/2021|0001070.35| 1|037696| 7,760.07 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO: B908 4WD EX 7,760.07 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO: B908 4WD EX 7.760.07 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO: B908 4WD EX 7,760.07 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO: B908 4WD EX 7.760.07 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 7,760.07 \* Total-Poliza ..: \* 23,280.21 23.280.21 D 0000129 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000001-000231 GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI 3211|19/05/2021|00000862.4| 1|037671| 6.252.40 1 2 8260-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,252.40 8250-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6.252.40 8270-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE 4 INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYÚNTAMIENTO DE E 6 252 40 8260-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,252.40 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6.252.40 \* Total-Poliza..: \* 18.757.20 18.757.20 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000001-000314 GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG 12|18/05/2021|0000000320| 1|037692| 2,320.00 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGÓ A OFICIALIA 2.320.00 8250-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA 2.320.00 8270-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA 2 320 00 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO

FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA

DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP

2112-1-000001-000314 GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG



**REG** 

**FECHA** 

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

NOMBRE CTA.

8250-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP 3.480.00 8270-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP 3,480.00 10 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP 3,480.00 2112-1-000001-000314 GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG 16|18/05/2021|0000000320| 1|037694| 2,320.00 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTÂMIENTO DE EL 2,320.00 13 8250-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 2,320.00 14 8270-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTÁMIENTO DE EL 2.320.00 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037694ISERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO 15 DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTÁMIENTO DE EL 2.320.00 2112-1-000001-000314 GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG 17|18/05/2021|0000000192| 1|037693| 16 1,392.00 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL 17 EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE 1,392.00 8250-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL 18 EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRÁYECTORIA DE ESTE 1.392.00 8270-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL 19 EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRÁYECTORIA DE ESTE 1.392.00 20 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRÁYECTORIA DE ESTE 1,392.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 9,512.00

> \* Total-Poliza ..: \* 28,536.00 28,536.00

D 0000131 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

**CUENTA** 

2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19480|24/05/2021|0000142.34| 1|037703| 1,032.00

8260-2-291001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE

TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA 🛮 DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB 🛚 1,032.00

8250-2-291001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE

TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB 1,032.00 4 8270-2-291001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE

TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA 🛮 DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB 🛚 1,032.00

8260-2-291001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE

TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB

2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19494|25/05/2021|0000137.24| 1|037722| 995.00

8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037722|ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO) EL CUAL SERA UTILIZADO

PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 995.00

8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037722|ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO

PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 995.00 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037722|ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO

PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 995.00

8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037722|ADQUISICION DE NATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO

PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 995.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2.027.00

\* Total-Poliza..: \* 6.081.00 6.081.00

D 0000132 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI A38581|03/05/2021|0000032.69| 1|037406| 237.00 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) 2 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL. 8250-3-351005-00004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) 3 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL. 4 8270-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL. 237.00 5 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL. 6 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRIJ A38582|03/05/2021|0001103.08| 1|037407| 7,997.30 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 7 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI 7,997.30 8 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI 7.997.30 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI 7,997.30 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI 7.997.30 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI A38616|05/05/2021|0000036.83| 11 1|037472| 267.00 8260-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037472|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 12 TIEMPOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS, GUIROS Y SOPLADORAS PARA MANTENIMIE 267.00 13 8250-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037472|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE 2 TIEMPOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS, GUIROS Y SOPLADORAS PARA MANTENIMIE 267.00 14 8270-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037472|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS, GUIROS Y SOPLADORAS PARA MANTENIMIE 267.00 8260-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037472|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS, GUIROS Y SOPLADORAS PARA MANTENIMIE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 16 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 8.501.30 \* Total-Poliza..: \* 25,503.90 25,503.90 D 0000133 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PEPJ | AAA10287|17/05/2021|00000019.2| 1|036992| 139.20 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER. 139.20 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL 4 8270-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL

- COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL
- 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL 139.20
  - PEPJ | AAA11418|17/05/2021|0000000032| 1|036993| 232.00
  - 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO
- MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARRÓLLO SOCIAL, 232.00 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO
- MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, 232 00 8270-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO
- MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, 232.00 10 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO
- MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, 232.00
  - PEPJ | AAA177EE|17/05/2021|0000000016| 1|037301| 116.00 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA

2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 116.00



**REG** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

3,201.60

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

NOMBRE CTA.

\* Total-Poliza ..: \*

8250-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 116.00 8270-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 14 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 116.00 15 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 116.00 PEPJ | AAA10C8C|25/05/2021|0000000080| 1|037312| 580.00 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 17 PUERTAS, PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061, 12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 18 PUERTAS, PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061, 12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 580.00

8270-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS, PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061, 12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

20 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4

PUERTAS PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061.12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 580.00 21 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1,067.20

**FECHA** 

3,201.60

DESCRIPCION

17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 0000134

**CUENTA** 

2112-1-000001-000061 OMAR CARRILLO BARREDAOMAR | A38616|18/05/2021|0000111.03| 1|037438| 805.00 1

8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037438|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F 805.00

8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037438|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION 3 AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F 805.00

8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037438|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION 4 AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F 805.00

8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037438|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION 5

AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F 805.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

805.00

\* Total-Poliza..: \* 2,415.00 2,415.00

D 0000135 17/07/2021 12:00:00a, m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2112-1-000001-000053 JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR 1|037515| FAC660|08/05/2021|0000000288|

2,088.00

8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM 2,088.00

8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM 2,088.00

8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MÁGNUM 4X4 COLOR AM 2,088.00

5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM 2.088.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2,088.00

\* Total-Poliza ..: \* 6,264.00 6,264.00

D 0000136 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 151|14/05/2021|0000000352| 1|037607| 2,552.00 1

8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037607|SERVIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-2,552.00

8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037607|SERVIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-2.552.00 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037607|SERVIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-2,552.00 5 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037607|SERVIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-2,552.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,552.00 \* Total-Poliza ..: \* 7,656.00 7,656.00 D 0000137 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA 1 RIMA | 247 | 24/05/2021 | 00000046.4 | 1|037708| 336.40 8260-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037708|ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 336.40 8250-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037708|ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 8270-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037708IADQUISICION DE 4 IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 336.40 8260-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037708|ADQUISICION DE 5 IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. RIMA | 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA 248|24/05/2021|00000259.2| 1|037707| 1,879.20 6 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDIT 1,879.20 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDIT 1.879.20 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDIT 1,879.20 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDIT 1.879.20 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA 250|24/05/2021|0000001364| 1|037689| 9,889.00 RIMA 8260-2-215002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN 12 EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS . ASIGNADO AL ORGANO 9.889.00 8250-2-215002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN 13 EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO 9.889.00 8270-2-215002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN 14 EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO 9,889.00 8260-2-215002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA 251|24/05/2021|0000000792| 1|037683| 5,742.00 16 8260-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD037683|SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTE LOS CUALES SE 17 UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-5,742.00 8250-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD 037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-5.742.00 8270-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE 5,742.00 UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-20 8260-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD 037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-5.742.00 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA 252|24/05/2021|00000614.4| 21 RIMA | 1|037071| 4.454.40

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D

URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D

8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

8250-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

8270-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

4.454.40

4.454.40



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

658.35

658.35

658.35

658.35

037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A

037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D 4.454.40 8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA 253|24/05/2021|0000000296| 1|037714| 2,146.00 RIMA | 26 27 8260-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. 2,146.00 8250-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. 28 AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. 2.146.00 8270-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. 29 AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREÁ. 2.146.00 30 8260-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREÀ. 2,146.00 31 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA 254|24/05/2021|0000002592| 1|037673| 18,792.00 8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037673ICACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR 32 PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A 18,792.00 8250-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR 33 PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A 18.792.00 8270-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR 34 PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A 18.792.00 8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR 35 PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A 18.792.00 36 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 255|24/05/2021|00000134.4| 1|037687| 974.40 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA 37 EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION 974.40 8250-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA 38 EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION 974.40 8270-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA 39 EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES. CON CARGO ALA DIRECCION 974.40 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA 40 EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES. CON CARGO ALA DIRECCION 974.40 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 44,213.40 \* Total-Poliza ..: \* 132,640.20 132,640.20 D 0000138 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR 28265|04/05/2021|0000085.53| 1|037543| 620.08 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 620.08 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 620.08 4 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 620.08 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 620.08 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR 28396|11/05/2021|0000090.81| 1|037566| 658.35 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A

DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA

DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA

DIRECTORES JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALÚACION DEL PLAN MUNICIPA

DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA

8 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR

8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR



1,816.49

37

38

39

funcionarios publicos, con cargo a regidores.

funcionarios publicos, con cargo a regidores.

8260-3-399001-000001-001000-000001

8250-3-399001-000001-001000-000001

8270-3-399001-000001-001000-000001

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: **FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

			12.07.07p. III.	01/10/202		
POLIZA	REG F	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11 831.70	2112-1-000001-0000	09 GERMAN E	SCOBAR MANJARREZESCOBA	R  2	28398 11/05/2021 0000114.72	1 037534
12			0 OFICIALIA MAYOR037534 F GO A OFICILIA MAYOR.	PRODUCTOS LOS CUALES	S SERAN OFRECIDOS PARA CO 831.70	NSUMO EN
	DE LA SANTA CRUZ	2021, CON CAR	GO A OFICILIA MAYOR.		S SERAN OFRECIDOS PARA CO	831.70
EVENTO DEL DIA	DE LA SANTA CRUZ	2021, CON CAR	GO A OFICILIA MAYOR.		S SERAN OFRECIDOS PARA CO 831.70	
15 EVENTO DEL DIA 16	DE LA SANTA CRUZ	2021, CON CAR	0 - OFICIALIA MAYOR03/534 1 3O A OFICILIA MAYOR. SCOBAR MANJARREZESCOBA		S SERAN OFRECIDOS PARA CC 28399 11/05/2021 0000163.52	831.70 1 037567
1,185.50 17				·	10 EL CUAL SERA UTILIZADO E	
	NICIPAL LC. ANGEL (	GEOVANI ESCO	AR MANJARREZ EN OFICINA D	DE PRESIDENCIA EN	1,185.50 10 EL CUAL SERA UTILIZADO E	
19	NICIPAL LC. ANGEL 0 8270-2-221003-0000	GEOVANI ESCOE 01-002000-00000	AR MANJARREZ EN OFICINA D 2 PRESIDENCIA MUNICIPALO	DE PRESIDENCIA EN 037567 PARA SU CONSUM	10 EL CUAL SERA UTILIZADO E	1,185.50
20	8260-2-221003-0000	01-002000-00000		037567 PARA SU CONSUM	1,185.50 10 EL CUAL SERA UTILIZADO E	
21 1,013.19			AR MANJARREZ EN OFICINA D SCOBAR MANJARREZESCOBA		28413 13/05/2021 0000139.75	1,185.50 1 037586
22			2 PRESIDENCIA MUNICIPALO BAR MANJARREZ EN OFICINA I		10 EL CUAL SERA UTILIZADO E 1.013.19	N ATENCION AL
23	8250-2-221003-0000 NICIPAL LIC. ANGEL	01-002000-00000 GEOVANI ESCOI	2 PRESIDENCIA MUNICIPALO BAR MANJARREZ EN OFICINA I	037586 PARA SU CONSUM DE PRESIDENCIA EN	10 EL CUAL SERA UTILIZADO E	1,013.19
	NICIPAL LIC. ANGEL	GEOVANI ESCOI	BAR MANJARREZ EN OFICINA I	DE PRESIDENCIA EN	10 EL CUAL SERA UTILIZADO E 1,013.19	
25 PRESIDENTE MU 26	NICIPAL LIC. ANGEL	GEOVANI ESCOI	IZ — PRESIDENCIA MUNICIPALI BAR MANJARREZ EN OFICINA I SCOBAR MANJARREZESCOBA	DE PRÉSIDENCIA EN	10 EL CUAL SERA UTILIZADO E 28414 13/05/2021 0000064.28	1,013.19 1 037565
466.00 27				•	IBACTERIAL EL CUAL SERA UT	
AREA DE OFICILIA 28	A MAYOR CONTRA E 8250-2-216001-0000	L COVID -19 DUF	RANTE LA PANDEMIA, CON CAI 0 OFICIALIA MAYOR037565 F	RGO A OFIC PRODUCTOS DE GEL ANT	466.00 IBACTERIAL EL CUAL SERA UT	
29	8270-2-216001-0000	01-004000-00001		PRODUCTOS DE GEL ANT	IBACTERIAL EL CUAL SERA UT	466.00 ILIZADO EN EL
30	8260-2-216001-0000	01-004000-00001		PRODUCTOS DE GEL ANT	466.00 IBACTERIAL EL CUAL SERA UT	ILIZADO EN EL 466.00
31 824.70			RANTE LA PANDEMIA, CON CAF SCOBAR MANJARREZESCOBA		28419 14/05/2021 0000113.75	1 037577
32			2 PRESIDENCIA MUNICIPALO BAR MANJARREZ EN OFICINA I		10 EL CUAL SERA UTILIZADO E 824.70	N ATENCION AL
33 PRESIDENTE MU	8250-2-221003-0000 NICIPAL LIC. ANGEL	01-002000-00000 GEOVANI ESCOI	2 PRESIDENCIA MUNICIPAL BAR MANJARREZ EN OFICINA I	037577 PARA SU CONSUM DE PRESIDENCIA EN	10 EL CUAL SERA UTILIZADO E	824.70
	NICIPAL LIC. ANGEL	GEOVANI ESCOI	BAR MANJARREZ EN OFICINA I	DE PRÉSIDENCIA EN	MO EL CUAL SERA UTILIZADO E 824.70	
35 PRESIDENTE MU 36	NICIPAL LIC. ANGEL	GEOVANI ESCOI	IZ — PRESIDENCIA MUNICIPALI BAR MANJARREZ EN OFICINA I SCOBAR MANJARREZESCOBA	DE PRÉSIDENCIA EN	10 EL CUAL SERA UTILIZADO E 28519 19/05/2021 0000250.55	824.70 1 037639
1 816 <i>4</i> 0	Z 1 1Z 1 00000 1 0000	OU OLIVIAN L	COUDAIN MAINONINEZEGOODA	4	200 10  10/00/202 1 0000200.00	1001000

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1,816.49

**REGIDORES** 

REGIDORES037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con

REGIDORES037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con

037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con



65

66

67

420.60

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

297.30

1|037663|

28531|20/05/2021|0000058.01|

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER funcionarios publicos, con cargo a regidores. 1,816.49 037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con 40 8260-3-399001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 1,816.49 funcionarios publicos, con cargo a regidores. 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR 28526|20/05/2021|0000075.81| 1|037670| 41 549.60 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL 42 LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI PERSONAL QUE 549.60 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL 43 LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI PERSONAL QUE 549.60 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL 44 PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI 549.60 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL 45 PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI 549.60 46 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR 28527|20/05/2021|0000224.83| 1|037669| 1.630.00 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS 47 DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,630.00 OFICIALIA MAYOR037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS 48 8250-3-399001-000001-004000-000010 DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTÉ H. AYUNTAMIENTO 1,630.00 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS 49 DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,630.00 50 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,630.00 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR 28528|20/05/2021|0000217.46| 1|037697| 51 1,576.60 52 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN 1,576.60 53 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRÉSIDENCIA EN 1,576.60 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037697IPARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL 54 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN 1,576.60 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN 1.576.60 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR 28529|20/05/2021|0000088.54| 56 110376621 641.90 57 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAS 641.90 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL 58 AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAS 641.90 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL 59 AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAS 641.90 60 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAS 641.90 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBARI 28530|20/05/2021|0000041.01| 1|037664| 297.30 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL 62 AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO 297.30 63 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO 297.30 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL 64 AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO 297.30

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO

2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR

8260-3-399001-000001-005000-000064

8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL



23

24

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

223.00

223.00

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, 420.60 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL 69 AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS. 420.60 70 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, 420.60 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 12,532.01 \* Total-Poliza..: \* 37,596.03 37,596.03 D 0000139 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1 A18167|07/05/2021|0000089.66| 1|037492| 650.00 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037492|, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL 2 AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E 650.00 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037492|, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL 3 AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E 650.00 4 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E 650.00 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL 5 AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E B17413l07/05/2021l0000021.38l 1|037603| 155.00 6 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO 155.00 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO 155.00 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO 155.00 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO 155.00 A18235|11/05/2021|0000089.66| 1|037604| 650.00 11 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA 12 SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRET 650.00 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA 13 SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRET 650.00 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA 14 SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRET 650.00 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA 15 SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRET 650.00 Á18260|17/05/2021|0000358.62| 16 1|037617| 2,600.00 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE 17 GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE 2,600.00 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE 18 GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE 2.600.00 8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE 19 GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE 2,600.00 20 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE 2,600.00 B17414|17/05/2021|0000030.76| 1|037618| 223.00 21 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO 22 DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU 223.00 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO

8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO

DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU

DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU



145.00

17

18

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU 223.00 B17415|17/05/2021|0000181.66| 26 1|037620| 1,317.01 27 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITU 1,317.01 28 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA 🛛 GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITU 1,317.01 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN 29 UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITU 1,317.01 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN 30 UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMÍTES DE LA ESCRITU 1,317.01 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 5,595.01 \* Total-Poliza..: \* 16.785.03 16.785.03 0000140 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1282|05/05/2021|0000000240| 110374741 1.740.00 8260-3-399001-00004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037474|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CAR 1,740.00 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037474IPARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CAR 1,740.00 4 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037474|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CAR 1,740.00 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037474IPARA SII CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CAR 1.740.00 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1301|17/05/2021|0000000148| 110376161 1,073.00 8260-3-399001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P 1,073.00 8250-3-399001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN 8 ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P 1.073.00 9 8270-3-399001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P 1,073.00 8260-3-399001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P 1.073.00 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1302|18/05/2021|00000092.8| 110373531 672.80 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN 672.80 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 13 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRÉSIDENCIA Y COMUN 672.80 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 14 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN 672.80 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 15 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN 672.80 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1303|19/05/2021|0000000020| 16 1|037360|

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF

OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF

8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA

8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA

145.00

145.00



CON CA 1,612.40

CON CA 1,612.40

432.00

10

11

12

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

037402|PARA SU

110372711

FAC1546l03/05/2021l0000059.59l

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA 19 OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF 145.00 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA 20 OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF 145.00 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1304|19/05/2021|0000000180| 1|037658| 21 1,305.00 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 22 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON 1,305.00 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 23 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON 1.305.00 24 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON 1,305.00 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 25 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON 1,305.00 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK 26 2112-1-000001-000221 FAC1309|21/05/2021|00000177.6| 110371191 1,287.60 27 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,287.60 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA 28 DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,287.60 REGIDORES037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA 29 8270-2-221003-000001-001000-000001 DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,287.60 30 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1.287.60 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6,223.40 \* Total-Poliza ..: \* 18,670.20 18,670.20 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D 0000141 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME FAC1544|03/05/2021|00000045.6| 1|037289| 1 330.60 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 330.60 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 330.60 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037289ICONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 330.60 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS 5 EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 330.60 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME FAC1545|03/05/2021|00000222.4| 110374021 6 1,612.40 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037402IPARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA 1,612.40 8 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037402IPARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. CON CA 1,612.40 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037402IPARA SU 9

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037271|PARA CONSUMO

CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,

CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME |



35

36

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

730.80

FAC1590|20/05/2021|00000150.4|

730.80

1|037130|

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 432.00 8250-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037271|PARA CONSUMO 13 PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 432.00 8270-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037271|PARA CONSUMO 14 PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 432.00 8260-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037271|PARA CONSUMO 15 PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 432.00 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME FAC1555|06/05/2021|00000185.6| 16 1|037483| 1,345.60 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037483|PARA CONSUMO 17 PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. CON CARG 1,345.60 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037483/PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARG 1,345.60 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037483|PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARG 1,345.60 20 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037483/PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARG 1,345.60 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME | 21 FAC1564|14/05/2021|00000116.8| 1|037572| 846.80 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 22 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO 846.80 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 23 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO 846.80 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 24 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO 846 80 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 25 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO 846.80 26 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME FAC1572|17/05/2021|00000098.4| 110373561 713.40 27 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. 713.40 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE 28 TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. 713.40 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037356ICONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE 29 TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. 713.40 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE 30 TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. 713.40 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME FAC1574|18/05/2021|00000100.8| 1|037436| 730.80 32 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037436IPARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN 730.80 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 33 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN 730.80 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. 34

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.

- 1

ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN

ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN

2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME



301.60

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

133.40

1|037161|

5970|03/05/2021|00000041.6|

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER 1,090.40 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL 1,090.40 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS 38 EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL 1,090.40 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS 39 EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL 1,090.40 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS 40 EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL 1,090.40 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME FAC1593|21/05/2021|00000274.4| 1|037677| 1,989.40 42 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P 1,989.40 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL 43 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P 1.989.40 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P 1,989.40 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL 45 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P 1.989.40 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 9,091.40 \* Total-Poliza ..: \* 27,274.20 27,274.20 D 0000142 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR 5967|03/05/2021|00000019.2| 1|036233| 139.20 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN 139.20 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN 139.20 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN 139.20 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN 139.20 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR 5968|03/05/2021|00000069.6| 1|036611| 504.60 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB 504.60 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDÍNARIOS ( RECAB 504.60 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR 9 PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB 504.60 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECAB 504.60 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR 5969|03/05/2021|00000018.4| 1|036223| 133.40 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES 8260-3-399001-000002-002210-000069 SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN 133.40 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN 133.40 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN 133.40

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN

2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR



D 0000143

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

29,663.52

12024|04/05/2021|0000000400|

29,663.52

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES 17 SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 301.60 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES 18 SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZÁCION DE TRABAJOS 301.60 19 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 301.60 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES 20 SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 301.60 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR 5978|04/05/2021|0000345.92 1|037439| 2,507.92 22 8260-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR 2,507.92 8250-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA 23 UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR 2,507.92 8270-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037439IPARA SU CONSUMO EL CUAL SERA 24 UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR 2,507.92 8260-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA 25 UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR 2.507.92 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR 5996|06/05/2021|0000482.56| 1|037482| 3,498.56 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA 3.498.56 28 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA 3,498.56 29 8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA 3.498.56 30 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037482ICONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA 3,498.56 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR 6055|12/05/2021|0000000044| 1|037536| 319.00 8260-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037536IPARA SU CONSUMO EL CUAL SERA 32 UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP 319.00 33 8250-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037536|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUÍA EN EL MUNICIP 319.00 8270-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037536|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA 34 UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP 319.00 35 8260-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037536IPARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUÍA EN EL MUNICIP 319.00 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 6141|25/05/2021|0000342.56| 1|037717| 2,483.56 37 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS 2,483.56 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS 2.483.56 39 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS 2,483.56 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF. PERSONAL ADMINIS 2.483.56 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 9.887.84

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA

17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |

\* Total-Poliza ..: \*



29

30

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

QUE SERA

12033|06/05/2021|0000000088|

QUE SERA

1|037479| 638.00

2,658.72

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 2,900.00 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 2.900.00 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA 4 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 2,900.00 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA 5 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 2,900.00 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12025|04/05/2021|0000372.41| 1|037451| 2,700.00 6 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566 2,700.00 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566 2,700.00 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037451IADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566 2,700.00 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566 2,700.00 12027|04/05/2021|00000139.2| 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 1|037454| 1,009.20 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 12 EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,009.20 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 13 EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,009.20 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 14 EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1.009.20 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 15 EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,009.20 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 16 12028|04/05/2021|0000572.35| 1|037463| 4,149.55 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037463I ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 17 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 4,149.55 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037463| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 18 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 4,149.55 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037463| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 19 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 4,149.55 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037463I ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 20 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 4,149.55 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12030|05/05/2021|0000001440| 1|037469| 10.440.00 21 8260-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL 22 CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD 10,440.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL 23 8250-2-296001-000004-002131-000023 CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD 10.440.00 8270-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL 24 CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD 10,440.00 25 8260-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD 10,440.00 26 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 1|037484| 2,658.72 12032|06/05/2021|0000366.72| 27 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037484|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 2,658.72 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037484|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 28 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-2,658.72

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037484IADQUISICION DE REFACCION

8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037484|ADQUISICION DE REFACCION

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 2,658.72

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-

2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |



60

REG

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

765.60

1|037501| 887.40

QUE SERA

12042|07/05/2021|00000122.4|

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037479|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS 32 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 638.00 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037479|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS 33 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 638.00 34 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037479|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 638.00 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037479|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS 35 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 638.00 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 12034|06/05/2021|0000000096| 1|037480| 696.00 36 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 37 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 696.00 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 38 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 696.00 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 39 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO. MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 696.00 40 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 696.00 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12035|06/05/2021|0000000132| 1|037487| 957.00 41 TALLER MUNICIPAL037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN 42 8260-3-399001-000004-002221-000027 LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA 957.00 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN 43 LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 🛮 A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA 957.00 44 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA 957.00 45 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA 957.00 46 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12039|07/05/2021|0000000180| 1|037499| 1,305.00 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN 47 UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 1,305.00 037499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN 48 UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 1.305.00 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN 49 UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 1,305.00 037499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 1,305.00 12040|07/05/2021|00000114.4| 1|037498| 829.40 51 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037498IADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 829.40 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037498IADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 53 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 829.40 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037498|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 829.40 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037498|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG . COLOR BLANCO. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 829.40 56 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12041|07/05/2021|00000105.6| 1|037516| 765.60 57 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037516|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 765.60 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037516|ADQUISICION DE REFACCION 58 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 765.60 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037516|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 59

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037501| ADQUISICION DE REFACCIONES

8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037516|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 765.60

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO 887.40

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0

2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** 037501| ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA 63 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO 887.40 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037501| ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA 64 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO 887.40 65 037501| ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIÓNAL COLOR BLANCO 887.40 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 1|037497| 563.76 66 12043|07/05/2021|0000077.76| 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 67 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 563.76 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 68 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 563.76 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 69 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 563.76 70 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 563.76 71 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12044|07/05/2021|0000133.92| 1|037502| 970.92 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL 72 8260-3-311003-000004-002131-000023 SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A 970.92 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL 73 8250-3-311003-000004-002131-000023 SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A 970.92 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL 74 8270-3-311003-000004-002131-000023 SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A 970.92 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL 75 SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A 970.92 76 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 12055|12/05/2021|00001511.2| 1|037524| 10,956.20 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA 77 8260-2-296001-000004-002131-000023 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 10,956.20 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA 78 8250-2-296001-000004-002131-000023 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 10,956.20 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA 79 8270-2-296001-000004-002131-000023 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 10,956.20 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA 80 8260-2-296001-000004-002131-000023 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 10,956.20 1|037537| 1,020.80 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 81 12056|12/05/2021|00000140.8| 82 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037537|ADQUISICION DE REFACCION **QUE SERA** UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 1,020.80 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037537IADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 83 .UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 1,020.80 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037537|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 84 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 1,020.80 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037537|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 85 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-1,020.80 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12057|12/05/2021|00000131.2| 110375381 951.20 86 87 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-846.80 88 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-846.80 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO 8270-3-357001-000004-002120-000022 PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-846.80 90 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-846.80

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-

PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-

PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-

8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO

8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO

8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO

104.40

104.40

104.40



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

382.80

382.80

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-104.40 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12058|13/05/2021|0000056.64| 1|037550| 410.64 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA 96 UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU 410.64 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA 97 UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU 410.64 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA 98 UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU 410.64 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA 99 8260-3-311003-000004-002131-000023 UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU 410.64 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12059|13/05/2021|0000000136| 1|037551| 986.00 100 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037551|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 101 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 986.00 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037551IADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 102 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 986.00 8270-3-357001-00004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037551|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 103 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 986.00 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037551|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 104 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 986.00 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 12060|13/05/2021|0000137.44| 1|037549| 996.44 105 8260-2-296001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO 106 PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018. 996.44 8250-2-296001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO 107 PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, 996.44 8270-2-296001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO 108 PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018. 996.44 8260-2-296001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO 109 PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, 996.44 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12061|14/05/2021|00000137.6| 1|037605| 997.60 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037605IADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 111 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 997.60 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037605|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 112 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 997.60 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037605|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 113 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 997.60 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037605IADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 114 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 997.60 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO 12062|14/05/2021|00000169.6| 1|037608| 1.229.60 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037608|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA 116 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, 1.229.60 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037608IADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, 1,229.60 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037608|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA 118 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, 1,229.60 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037608|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA 119 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003<sup>2</sup>.04100-00036, 1,229.60 120 12063|14/05/2021|00000052.8| 1|037611| 382.80 8260-2-296001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E 382.80 122 8250-2-296001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-2-296001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA

8260-2-296001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA

UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E

UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E

UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E 382.80



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 12064|14/05/2021|00000081.6| 125 1|037610| 591.60 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL 126 AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. 591.60 TALLER MUNICIPAL037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL 8250-3-399001-000004-002221-000027 127 AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. 591.60 128 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. 591.60 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL 129 AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. 591.60 130 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 49,993.43 \* Total-Poliza..: \* 149,980.29 149,980.29 D 0000144 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL CR0002550|30/06/2021|0013032.62| 1|038178| 94,486.50 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 88,283.90 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 88,283.90 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 88,283.90 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 88,283.90 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 6 POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 1,875.20 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 8250-2-261001-000001-002210-000005 POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 1,875.20 8270-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 1.875.20 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 1,875.20 8260-2-261001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD 10 FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 900.20 8250-2-261001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 900.20 8270-2-261001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 900.20 8260-2-261001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 900.20 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 3.427.20 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 3,427.20 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA 16 UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 3,427.20 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038178|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO 3.427.20

\* Total-Poliza..: \* 283,459.50 283,459.50

D 0000145 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0002579|30/06/2021|0000122.69| 1|038164|

01/10/2021 12:37:57p. m.

94,486.50

889.50

PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

- 2 8260-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038164|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 889.50
- 3 8250-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038164|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 889.50
  - 4 8270-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038164|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA
- UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 889.50
- 5 8260-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038164|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 889.50
  - ORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 889.50 6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

889.50

\* Total-Poliza..: \* 2,668.50 2,668.50

D 0000146 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0002544|30/06/2021|0046746.98| 1|038211|

338,915.60

- 2 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 24,340.10
- 3 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 24,340.10
- 4 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 24,340.10
- 5 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 24,340.10
- 6 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 21,811.60
- 7 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 21,811.60
- 8 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 21,811.60
- 9 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 21,811.60
- 10 8260-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
- ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 21,250.61
  - 11 8250-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
- ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 21,250.61

  12 8270-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
- ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 21,250.61
- 13 8260-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 21,250.61
  14 8260-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
- DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA.ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 105,307.70
- 15 8250-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
- DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P. 105.307.70
  - 16 8270-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
- DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 105,307.70
- 17 8260-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
  DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 105,307.70
  - 18 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL
- AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 9,903.50
- 19 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 9,903.50



9

10

11

12

13

14

15

3,393.01

3,393.01

3,393.01

3.393.01

3,393.01

3,393.01

8250-3-375001-000001-002000-000002

8240-3-375001-000001-002000-000002

8260-3-375001-000001-002000-000002

8250-3-375001-000001-002000-000002

8270-3-375001-000001-002000-000002

8260-3-375001-000001-002000-000002

5139-3-399001-000001-002000-000002

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 9,903.50 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL 21 AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P 9.903.50 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( 22 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 156,302.09 8250-2-261001-00004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 156,302.09 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 156,302.09 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( 25 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 156,302.09 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 338,915.60 \* Total-Poliza..: \* 1,016,746.80 1,016,746.80 D 0000147 17/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1123-1-000010-000001-000186 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALLY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 7,000.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 7,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 7,000.00 7,000.00 17/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR D 0000148 MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 5125-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI 3,203.49 8250-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,203.49 8240-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3 3,203.49 8260-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,203.49 5 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 8250-2-253001-000001-002000-000002 3,203.49 6 8270-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,203.49 7 8260-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,203.49 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5137-3-375001-000001-002000-000002 L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI 3,393.01

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENCIA MUNICIPAL038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL



18

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

1,500.00

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16				IES DE ESTE H. AYUNTAMI A MUNICIPAL038488  REGISTRO DE CANC	4,067.00 ELACION DE GASTOS A C	OMPROBAR DEL
4,067.0	17	8240-3-3990	001-000001-002000-00	00002 PRESIDENCI	A MUNICIPAL038488  REGISTRO DE CANC	ELACION DE GASTOS A C	OMPROBAR DEL
4,067.0	)0 18	8260-3-3990	001-000001-002000-00	00002 PRESIDENCI	A MUNICIPAL038488  REGISTRO DE CANC	ELACION DE GASTOS A C	OMPROBAR DEL
4,067.0	00 19	8250-3-3990	001-000001-002000-00	00002 PRESIDENCI	A MUNICIPAL038488  REGISTRO DE CANC	ELACION DE GASTOS A C	OMPROBAR DEL
4,067.0	00 20	8270-3-3990	001-000001-002000-00	00002 PRESIDENCI	A MUNICIPAL038488  REGISTRO DE CANC	ELACION DE GASTOS A C	OMPROBAR DEI
4,067.0	_				A MUNICIPAL038488  REGISTRO DE CANC		
4,067.0	00				·		
DEL L.	22 A.E. ANGE				ANI ESCOBAR MANJARREZREGISTRO DE 1 SIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,663.50
					* Total-Poliza: *	42,654.00	42,654.00
78,200	D 0000 1			EGISTRO DE PAGO D HOS EL ESPINAL, S.A	E TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRES DEESPINAL  AN000108	SPONDIENTES AL MES DE 85 15/07/2021 0010786.21	JULIO DEL 2021. 1 038418
VEHIC		ESTE H. AYUN	ITAMIENTO DE ELOT	A,CORRESPONDIEN	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL TE ALA SEGUNDA QUINCE 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	24,000.00	
VEHIC	ULOS DE	ESTE H. AYUN	ITAMIENTO DE ELOT	A,CORRESPONDIEN	TE ALA SEGUNDA QUINCE 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL		24,000.00
VEHIC		ESTE H. AYUN	ITAMIENTO DE ELOT	A,CORRESPONDIEN	TE ALA SEGUNDA QUINCE 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	24,000.00	
VEHIC	ULOS DE 6	ESTE H. AYUN	ITAMIENTO DE ELOT	A,CORRESPONDIEN	TE ALA SEGUNDA QUINCE DCURADOR038418 VALES DE COMBUSTIB		24,000.00
DIFERI	ENTES VE 7	HICULOS DE	ESTE H. AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA,COR	RESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE DCURADOR 038418 VALES DE COMBUST	5,000.00	
DIFER	-	HICULOS DE	ESTE H. AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA,COR	RESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE DCURADOR038418 VALES DE COMBUSTIB		5,000.00
DIFER	ENTES VE	HICULOS DE	ESTE H. AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA,COR	RESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE	5,000.00	
DIFERI		HICULOS DE	ESTE H. AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA,COR	OCURADOR 038418 VALES DE COMBUST RESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE NTO DE COMUNICACION SOCIAL038418 V		5,000.00
UTILIZ	ADO EN L 11	OS DIFERENT	ES VEHICULOS DE E	STE H. AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA S NTO DE COMUNICACION SOCIAL038418 V	EGUNDA QUINCE 1,500.	00
UTILIZ	ADO EN L	OS DIFERENT	ES VEHICULOS DE E	STE H. AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA S NTO DE COMUNICACION SOCIAL038418 V	EGUNDA QUINCE	1,500.00
UTILIZ					ITO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA S		
	14	OS DIFERENT 8260-2-2610 HICULOS DE	ES VEHICULOS DE E 001-000001-002211-00 ESTE H. AYUNTAMIE	STE H. AYUNTAMIEN 00006 DEPARTMEN NTO DE ELOTA,COR	NTO DE COMUNICACION SOCIAL038418 V ITO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA S ITO DE TURISMO038418 VALES DE COMBL RESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE ITO DE TURISMO038418 VALES DE COMBL	SEGUNDA QUINCE JSTIBLE EL CUAL SERA U' 1,500.00	1,500.00 TILIZADO EN LOS
DIFERI	ENTES VE 16	HICULOS DE	ESTE H. AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA,COR	RESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE ITO DE TURISMO038418 VALES DE COMBL		1,500.00
DIFERI	_	HICULOS DE	ESTE H. AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA,COR	RESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE ITO DE TURISMO038418 VALES DE COMBL	1,500.00	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 6,000.00
19 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN

8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN

DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 6.000.00 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 6,000.00 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 21 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 6,000.00 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 22 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 23 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 OFICIALIA MAYOR038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 24 8270-2-261001-000001-004000-000010 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 25 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1.500.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 26 8260-2-261001-000001-005100-000012 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1.000.00 27 8250-2-261001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8270-2-261001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 28 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8260-2-261001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 29 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 30 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 4,000.00 TESORERIA MUNICIPAL 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 31 8250-2-261001-000002-001000-000015 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 4,000.00 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 32 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 4.000.00 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 33 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 4,000.00 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 34 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2.000.00 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 35 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,000.00 8270-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 36 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,000.00 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 37 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2.000.00 8260-2-261001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 38 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2.000.00 8250-2-261001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 39 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2.000.00 8270-2-261001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 40 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2.000.00 8260-2-261001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2.000.00 42 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 3,500.00 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 3,500.00 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL 44 CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 3,500.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 3,500.00

CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00

CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00

8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL

8260-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL

8250-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL



REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

1.000.00

DESCRIPCION

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

8270-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL 48 CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL 49 8260-2-261001-000004-003000-000029 CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 50 8260-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 51 8250-2-261001-000001-002215-000057 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1.500.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 52 8270-2-261001-000001-002215-000057 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 53 8260-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 🛚 QUINCE 1,500.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 54 8260-2-261001-000001-005201-000058 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,300.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 8250-2-261001-000001-005201-000058 55 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SÉGUNDA QUINCE 1,300.00 56 8270-2-261001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SÉGUNDA QUINCE 1,300.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 57 8260-2-261001-000001-005201-000058 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,300.00 COORDINACION DE SINDICATURAS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 58 8260-2-261001-000001-003111-000060 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 12,000.00 59 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 12,000.00 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 60 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 12,000.00 61 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 12.000.00 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 62 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 63 8250-2-261001-000001-002201-000062 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,500.00 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 65 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 🛚 QUINCE 1,500.00 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 66 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,200.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 8250-2-261001-000001-005000-000064 67 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,200.00 8270-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 68 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,200.00 69 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,200.00 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 70 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,200.00 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 71 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,200.00 72 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,200.00 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 73 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,200.00 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 74 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE

8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS



D 0000153

D 0000154

1111 Efectivo

1111 Ffectivo

17/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

17/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 77 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1.000.00 78 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8270-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 81 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 83 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1.000.00 8270-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 1,000.00 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,000.00 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,000.00 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2,000.00 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE 2.000.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 78,200.00 \* Total-Poliza ..: \* 234,600.00 234,600.00 17/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE LA GUARDIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 2112-1-000001-000319 GONZALO CISNEROS MARTINEZCIMG | A226801|09/07/2021|0255172.41| 110384801 1,850,000.00 8260-5-581002-000007-001000-000032 ADQUISICIONES038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A 1,850,000.00 8250-5-581002-000007-001000-000032 ADQUISICIONES 038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. 3 AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A 1,850,000.00 4 8270-5-581002-000007-001000-000032 ADQUISICIONES038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A 1.850.000.00 8260-5-581002-000007-001000-000032 ADQUISICIONES 038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. 5 AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A 1,850,000.00 1123-1-000005-000001-000079 GONZALO CISNEROS MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE LA GUARDIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 1,850,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 5,550,000.00 5,550,000.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

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

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

\* Total-Poliza..: \*

0.00

0.00



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000155 17/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

DC 0000103 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA)

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038338|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE

ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA S 1,000.00

2 8220-4-441004-00001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038338|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA S 1,000.00

\* Total-Poliza..: \* 1,000.00 1,000.00

DC 0000104 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LOS DESAPARECIDOS DE ESTE MUNICIPIO A FISCALIA EN DICHA CIUDAD, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO. VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038339|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE

ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATE 2,000.00

2 8220-4-441004-00001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038339|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATE 2,000.00

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

DC 0000105 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO

1 8240-4-445006-00001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038340|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA

NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA 1,044.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038340|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA 1,044.00

\* Total-Poliza..: \* 1,044.00 1,044.00

DC 0000106 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.

1 8240-4-445006-00001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038341|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C.

GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ 2,296.80

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038341|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ 2,296.80

\* Total-Poliza..: \* 2,296.80 2,296.80

DC 0000118 12/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR 951.20
2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038356|ADQUISICION DE MATERIAL

DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR 951.20

\* Total-Poliza..: \* 951.20 951.20

DC 0000119 12/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE



835.20

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR 1,102.00

8220-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR 1,102.00

> \* Total-Poliza..: \* 1.102.00 1.102.00

DESCRIPCION

DC 0000120 12/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358|SERVICIO DE CAMBIO DE

ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO 1,409.40 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO 1,409.40

> \* Total-Poliza ..: \* 1,409.40 1,409.40

12/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA DC 0000121 TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

8240-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038359|SERVICIO DE DESPONCHE

PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, A 92.80
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038359|SERVICIO DE DESPONCHE 92.80

PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A

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

12/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA

8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN

ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN E 1 450 00

8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038360ISERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN E 1,450.00

> \* Total-Poliza ..: \* 1.450.00 1.450.00

DC 0000123 13/07/2021 12:00:00a. m.NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO

EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI 1,980.47

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI 1,980.47

> \* Total-Poliza ..: \* 1,980.47 1,980.47

13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A DC 0000124 CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

8240-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038362|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3F 835.20

8220-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038362|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3F

> \* Total-Poliza ..: \* 835.20 835.20

13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DC 0000125 BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 752.54

2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 752.54

\* Total-Poliza..: \* 752.54 752.54

DC 0000126 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA

DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA
DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
345.67

\* Total-Poliza..: \* 345.67 345.67

DC 0000127 13/07/2021 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.

PUBLICO.

1 8240-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038365|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 675.12

2 8220-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038365|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 675.12

\* Total-Poliza..: \*

675.12

675.12

4,590.00

DC 0000128 13/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00057, MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV 345.68

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV 345.68

\* Total-Poliza..: \* 345.68 345.68

DC 0000129 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 1,050.07

2 8220-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 1,050.07

\* Total-Poliza..: \* 1,050.07 1,050.07

DC 0000130 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038369|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNI 4,590.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038369|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL

CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNI

\* Total-Poliza..: \* 4,590.00 4,590.00

DC 0000131 13/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO



**REG** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR..

**FECHA** 

8240-3-336001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL

XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC

**CUENTA** 

8220-3-336001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC 5,742.00

> \* Total-Poliza..: \* 5.742.00 5.742.00

DESCRIPCION

13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA DC 0000132 CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 762.12

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-762 12

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371IADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 742.40

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-742.40

> \* Total-Poliza..: \* 1 504 52 1.504.52

DC 0000134 13/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

8240-4-414001-000010-000111-000037

5.000.00

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038374|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 5,000.00

> \* Total-Poliza ..: \* 5.000.00 5.000.00

DC 0000135 12/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 303,110.08

8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 303,110.08

> \* Total-Poliza ..: \* 303,110.08 303,110.08

DC 0000136 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 38.603.02

JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 2

JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 38,603.02

> \* Total-Poliza ..: \* 38,603.02 38,603.02

12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DC 0000137 1ERA QUINCENA DE JULIO

8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 38.722.13

8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 38,722.13

> \* Total-Poliza..: \* 38,722.13 38,722.13



REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

DC 0000138 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL

DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 132,894.98

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 132,894.98

\* Total-Poliza..: \* 132,894.98 132,894.98

DESCRIPCION

DC 0000139 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M111969 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESEDA.

- 1 8240-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SE 2.494.00
- 2 8220-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SE 2,494.00

\* Total-Poliza..: \* 2,494.00 2,494.00

DC 0000140 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.

- 1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS 774.88
- 2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS 774.88
- 3 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS 357.28
- VULCANIZADORA PARA REPARACIÓN DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS 357.26

  4 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPALO38380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACIÓN DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS 357.28

\* Total-Poliza..: \* 1,132.16 1,132.16

DC 0000141 13/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVOCATORIAS QUE SERAN PUBLICADAS EN LOS PROXIMOS DIAS EN APOYO A 550 ESTUDIENTES DE NIVEL SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022.

- 1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038381|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVO 1,107.80
- 2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038381|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVO 1,107.80

\* Total-Poliza..: \* 1,107.80 1,107.80

DC 0000142 14/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MUNICIPIO DE ELOTA, DIA 03 DE JULIO DEL 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

- 1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038382|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MUNIC 1,270.20
- 2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038382|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MUNIC 1,270.20

\* Total-Poliza..: \* 1,270.20 1,270.20

DC 0000143 14/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, DIA 02 DE JULIO DEL 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038383|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 1,096.20

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038383|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 1,096.20

\* Total-Poliza ..: \*

1,096.20

1,096.20

3,263.00

14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DC 0000144 DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038385|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA

UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE 3,263.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038385|ADQUISICION DE PÍNTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE

> \* Total-Poliza ..: \* 3,263.00 3,263.00

DC 0000145 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS

8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS 369.00

8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386|ADQUISICION DE 369.00

PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS

\* Total-Poliza ..: \* 369.00 369.00

14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA

UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA C 869.00

8220-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038387|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA C 869.00

\* Total-Poliza..: \*

869.00

869.00

14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA DC 0000147 PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UBICAN EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038388|ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UB 886.00

8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038388|ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UB 886.00

\* Total-Poliza..: \*

886.00

886.00

13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS DC 0000148 UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.

8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPA 1,302.60

8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO 2 DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPA 1,302.60

\* Total-Poliza..: \*

1,302.60

1,302.60

DC 0000149 14/07/2021 12:00:00a, m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE



REG

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

**CUENTA** 

**FECHA** 

1 8240-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE

TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REA 2,030.00

2 8220-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REA 2,030.00

\* Total-Poliza..: \* 2,030.00 2,030.00

DESCRIPCION

DC 0000150 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ82050 CON # DE SERIE 1FTEW1CB4LKD29297.

1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038394|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A

PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD2 24,139.51

2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038394|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD2 24,139.51

\* Total-Poliza..: \* 24,139.51 24,139.51

DC 0000151 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION 151.69

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION 151.69

\* Total-Poliza..: \* 151.69 151.69

DC 0000152 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038396|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5 577.68

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038396|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5 577.68

\* Total-Poliza..: \* 577.68 577.68

DC 0000153 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO

PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE E 1,610.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYORO38397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE E 1,610.00

\* Total-Poliza..: \* 1,610.00 1,610.00

DC 0000154 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y 1,782.42

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y 1,782.42



DC 0000155

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

13/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \*

1,782.42

1,782.42

1,450.00

DE ELOTA EN LA SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS, MUSEO MUNICIPAL Y OFICINAS SIPINNA Y COMPAVIF POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUSEO 6,960.03

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUSEO 6,960.03

\* Total-Poliza..: \* 6,960.03 6,960.03

DC 0000156 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 1,852.98

2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 1,852.98

\* Total-Poliza... \* 1,852.98 1,852.98

DC 0000157 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FT 1,450.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FT 1.450.00

\* Total-Poliza..: \* 1,450.00

DC 0000158 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL

AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUMBRADO PUBLICO

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA

UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUM 8,240.00
2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUM 8,240.00

\* Total-Poliza..: \* 8,240.00 8,240.00

DC 0000159 14/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE JUNIO.

1 8240-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038403|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA

BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE J 450.70

2 8220-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038403|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE J 450.70

\* Total-Poliza..: \* 450.70 450.70

DC 0000160 14/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.

1 8240-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD. 237.90

2 8220-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.

237.90

\* Total-Poliza ..: \* 237.90 237.90

12/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON DC 0000161 CARGO A REGIDORES.

8240-2-211001-000001-001000-000001 DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.

REGIDORES038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS 15.387.18

8220-2-211001-000001-001000-000001 DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.

REGIDORES038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS 15.387.18

8240-2-211001-000001-001000-000001 DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.

REGIDORES038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS 4,295.11

8220-2-211001-000001-001000-000001 DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.

REGIDORES038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS 4.295.11

> \* Total-Poliza..: \* 19.682.29 19.682.29

15/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA A PERSONAS DE 40 AÑOS A 49 AÑOS Y MUJERES EMBARZADAS (PRIMERA VACUNA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038406|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A

MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA 26,204.40

038406ICONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2

26,204.40

MEDICOS ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE 🛮 VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA

\* Total-Poliza ..: \* 26.204.40 26.204.40

15/07/2021 12:00:00a, m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DC 0000163 COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA DE AGENDA DEL PRESIDENTE Y PREPARACION DE SESION DE CABILDO.

8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038407|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA

UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA 767.92 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038407|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA 🛭 767.92

> \* Total-Poliza..: \* 767.92 767.92

DC 0000164 15/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038408|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 927.98

038408|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA

MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051. CON SERIE 3HA 927.98

> \* Total-Poliza..: \* 927.98

15/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE DC 0000165 BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y IMPIA

8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT 139.20

8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038409IADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT 139.20

> \* Total-Poliza..: \* 139 20 139.20

DC 0000166 15/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRIDO POR OBRAS EN COMUNIDAD EL BOLILLO Y CABECERA MUNICIPAL. 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038410|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRID 728.48

8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038410|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMÚNICACION EN RECORRID 728.48

> \* Total-Poliza..: \* 728.48 728.48

DC 0000167 15/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038411|ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO

PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 2,579.84

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038411|ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 2,579.84

> \* Total-Poliza ..: \* 2,579.84 2,579.84

15/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR DC 0000168 BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038412|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 1,210.11

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038412|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA 2

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 1.210.11

> \* Total-Poliza ..: \* 1,210.11 1,210.11

DC 0000169 15/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES 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.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038413|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 2,522.32

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038413|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 2,522.32

> \* Total-Poliza..: \* 2.522.32 2.522.32

DC 0000170 15/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038414| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 2,918.56

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038414| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 2,918.56

> \* Total-Poliza ..: \* 2,918.56 2,918.56

15/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CAR 5,159.68

8220-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA 2 UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SÍNALOA, CON CAR 5,159.68

> \* Total-Poliza ..: \* 5,159.68 5,159.68

15/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA DC 0000172 QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

8240-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

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

22,500.00

22,500.00

8220-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS. OPERATIVOS ADSC

> \* Total-Poliza ..: \* 22,500.00 22,500.00

15/07/2021 12:00:00a, m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE.FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA DC 0000173 CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA AL 1,715.64

8220-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417|SERVICIO DE CAMBIO DE 2 ACEITE, FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA AL 1,715.64

> \* Total-Poliza ..: \* 1.715.64 1.715.64

15/07/2021 12:00:00a. m. VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. DC 0000174

AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES

VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 24.000.00

REGIDORES038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES 2 8220-2-261001-000001-001000-000001 VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 24,000.00

3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS

DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 5,000.00

8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS

DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 5,000.00 5 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA

UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 6 8220-2-261001-000001-002210-000005

UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00

8240-2-261001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS

DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00

8220-2-261001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 8 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00

9 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 6,000.00

8220-2-261001-000001-003000-000008 10

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 6,000.00

8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 11

DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00

8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 12 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00

8240-2-261001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 13

UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00

8220-2-261001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 14 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00

8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 15

DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 4,000.00 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 16

DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 4,000.00 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 17

LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2,000.00

8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 18 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2,000.00

8240-2-261001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 19 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2.000.00

8220-2-261001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 20



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

2,000.00

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2.000.00 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 3,500.00 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL 8220-2-261001-000002-002200-000018 22 CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 3,500.00 8240-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL 23 CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00 8220-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL 24 CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00 8240-2-261001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 25 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 8220-2-261001-000001-002215-000057 26 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1.500.00 27 8240-2-261001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1.300.00 28 8220-2-261001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,300.00 COORDINACION DE SINDICATURAS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 29 8240-2-261001-000001-003111-000060 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 12,000.00 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 30 LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 12,000.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 8240-2-261001-000001-002201-000062 31 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 8220-2-261001-000001-002201-000062 32 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,500.00 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 33 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2.200.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 34 8220-2-261001-000001-005000-000064 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2,200.00 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 35 8240-2-261001-000001-002217-000066 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1.200.00 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 36 8220-2-261001-000001-002217-000066 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,200.00 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 37 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 38 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1.000.00 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 39 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1.000.00 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1.000.00 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 41 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 42 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 43 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2,000.00

\* Total-Poliza..: \* 78,200.00 78,200.00

DC 0000175 15/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA

UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA

8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418IVALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038419|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA 1,207.00



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038419|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA 1.207.00

\* Total-Poliza..: \* 1,207.00 1,207.00

DC 0000176 13/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL

1 8240-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA

TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL 2,515.00
2 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA

TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL 2,515.00

3 8240-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA

TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL 3,191.16

4 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL 3,191.16

\* Total-Poliza..: \* 5,706.16 5,706.16

DC 0000177 15/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR

PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 3.445.20

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 3,445.20

3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 4,698.00

4 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 4,698.00

5 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 4,176.00

6 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 4,176.00

\* Total-Poliza..: \* 12.319.20 12.319.20

DC 0000178 15/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DEL CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD 21,703.92

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD 21,703.92

\* Total-Poliza..: \* 21,703.92 21,703.92

DC 0000179 15/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE

11,379.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038423|SERVICIO DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE
11,379.60



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \*

11,379.60

11,379.60

DC 0000180 15/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563

- ETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563

  1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038424|SERVICIO DE CAMBIO DE
- ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 1,409.40
- 2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038424|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 1,409.40

\* Total-Poliza ..: \*

1,409.40

1,409.40

DC 0000181 15/07/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021

- 1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 152,803.50
- 2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 152.803.50

\* Total-Poliza..: \*

152.803.50

152.803.50

DC 0000182 16/07/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y AV. PTE 28 EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021)

- 1 8240-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA 139.073.80
- 2 8220-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA 139,073.80

\* Total-Poliza ..: \*

139,073.80

139,073.80

DC 0000183 16/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 AL 15 DE JULIO DEL 2021

- 1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 23,742.50
- 2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 23,742.50
- 3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 24,396.00
- 4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 24,396.00
- 5 8240-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 20,604.90
  - 6 8220-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
- ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 20,604.90 7 8240-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
- DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 113,380.40
  - 8 8220-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
- DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 113,380.40
  9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL
  AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 10,466.40



31,322.45

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 10,466.40

11 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 162,680.30

12 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 162,680.30

\* Total-Poliza..: \* 355,270.50 355,270.50

DC 0000184 16/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.

1 8240-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA. 7,890.45

2 8220-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA. 7,890.45

3 8240-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA . CON CARGO ALA MISMA. 5,318.60

4 8220-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA. 5,318.60

\* Total-Poliza..: \* 13,209.05 13,209.05

DC 0000190 16/07/2021 12:00:00a. m.CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO EL DIA 12 DE JULIO DEL 2021

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434|CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA

CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO EL 9,280.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434|CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO EL 9,280.00

\* Total-Poliza... \* 9,280.00 9,280.00

DC 0000210 14/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIEL CRUZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

1 8240-4-441004-00001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038455|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIE 1.500.00

2 8220-4-441004-00001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038455|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIE 1,500.00

\* Total-Poliza..: \* 1,500.00 1,500.00

DC 0000211 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038456|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 31.322.45

\* Total-Poliza..: \* 31.322.45 31.322.45

DC 0000215 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C 3.357.43

2 8220-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C

3,357.43

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C 6.664.00

TE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C 6,664.00
4 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038460|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C 6,664.00

\* Total-Poliza..: \* 10,021.43 10,021.43

DC 0000226 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSONA DE BAJAS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038471|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE

ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSON 1,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038471|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSON 1,000.00

\* Total-Poliza..: \* 1,000.00 1,000.00

DC 0000227 16/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CUAL SE DESARROLLARA EL SABADO 17 DE JULIO EN POLIDEPORTIVO LA CRUZ DE ELOTA SINALOA

- 1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038472|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CU 3,000.00
- 2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038472|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CU 3,000.00

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

DC 0000236 16/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA

- ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

  1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS
- A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 4,119.60
  2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS
  A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 4,119.60

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS

- A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2,500.00
- 4 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2,500.00
  - 5 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS
- A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNÍCIPAL 855.00
- 6 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 855.00
- 7 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS
- A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1,537.00
- 8 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS
- A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1,537.00
  9 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS
- A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 258.00
- 10 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 258.00

\* Total-Poliza..: \* 9,269.60 9,269.60

DC 0000243 17/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,203.49



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

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

8220-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,203.49

8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3.393.01

8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,393.01

8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 4,067.00

8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 4,067.00

> \* Total-Poliza..: \* 10,663.50 10,663.50

DC 0000252 15/07/2021 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 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.

8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038498|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 1,500.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038498|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 1,500.00

> \* Total-Poliza ..: \* 1,500.00 1,500.00

DC 0000253 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038499|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL 10 000 00

8220-4-445006-00001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038499IAPOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL 10,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 10.000.00 10.000.00

DC 0000293 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS

DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 38,722.13 MUJERES

8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540IREGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 38,722.13

> \* Total-Poliza ..: \* 38.722.13 38.722.13

DC 0000294 16/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA 8240-4-414001-000010-000111-000037 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 503,729.41

8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038541|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA 2 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 503,729.41

> \* Total-Poliza..: \* 503.729.41 503.729.41

DC 0000295 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021

8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 57,336.67

8220-1-113001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

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

57,336.67

- 8240-1-113001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 339.708.80
- 8220-1-113001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 339,708.80
- 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 7,561.35
- 8220-1-121001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 7,561.35
- 8240-1-134001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 17,564.03
- 8220-1-134001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 17,564.03
- 8240-1-153001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 293.367.75
- 8220-1-153001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 293,367.75
- 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 39,543.65
- 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU 39.543.65

\* Total-Poliza..: \* 755.082.25 755.082.25

- 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE DC 0000298 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021
  - 8240-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y
- EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5.569.65
- 8220-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5.569.65
- 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038545IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 3 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3.182.70
- 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,182.70
- 8240-1-121001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 5
- EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6,365.40
- 8220-1-121001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 6
- EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6.365.40
  - 8240-1-121001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,756.55
- 8220-1-121001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,756.55
- 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y
- EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 37,112.85
- 038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 37,112.85



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

11 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 239,198.55

12 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 239,198.55

\* Total-Poliza..: \* 297,185.70 297,185.70

DC 0000299 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,048.40
2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,048.40
3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 9,571.50

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LÁ 1ER QUINCENA DE JULI 9,571.50 5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,561.95
6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,561.95

7 8240-1-113001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12,223.50

8 8220-1-113001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12,223.50

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 15.692.40

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 15,692.40
10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 15,692.40

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 22,297.95

12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ÉR QUINCENA DE JULI 22,297.95

13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,786.05

14 8220-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,786.05

15 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,658.90

16 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,658.90

17 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 19,874.10

18 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 19,874.10

19,874.10 19 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 22,736.10

20 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 22,736.10
21 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546|PAGO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

43,833.15
22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038546|PAGO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

43,833.15
23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER



41

42

43

8,471.10

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

8240-1-113001-000004-002222-000028

8220-1-113001-000004-002222-000028

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

45,911.89

42,667.65

DESCRIPCION

038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

QUINCENA DE JULI 12.591.30 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 24 8220-1-113001-000004-001000-000019 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12,591.30 25 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 10,871.40 8220-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 26 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 10,871.40 8240-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 27 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 53,917.78 28 8220-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 53,917.78 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 29 8240-1-113001-000004-002120-000022 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 150,470.60 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 30 8220-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 150.470.60 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 31 8240-1-113001-000004-002131-000023 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LÁ 1ER QUINCENA DE JULI 4,248.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 32 8220-1-113001-000004-002131-000023 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,248.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 33 8240-1-113001-000004-002200-000024 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4.849.80 34 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4.849.80 35 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 37,345.20 36 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 37.345.20 8240-1-113001-00004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546|PAGO DE SUELDOS A 37 FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 10.657.80 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 8220-1-113001-000004-002215-000026 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 10,657.80 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 45.911.89 40 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038546IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

44 8220-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8,471.10

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

8240-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038546IPAGO DE SUELDOS A

- 45 8240-1-113001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,051.65
- 46 8220-1-113001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,051.65
- 47 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546/PAGO DE SUELDONA DE JUNICIONARIOS A
- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,785.75

  48 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546IPAGO DE SUELDOS À FUNCIONARI

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 42,667.65

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

48 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,785.75



QUINCENA DE JULI

69

70

71

72

73

74

75

01/10/2021

REG

### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

7,030.25

12,823.02

849.60

Page 1 of 265

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

8240-1-134001-000004-002110-000021

8220-1-134001-000004-002110-000021

8240-1-134001-000004-002120-000022

8220-1-134001-000004-002120-000022

8240-1-134001-000004-002131-000023

8220-1-134001-000004-002131-000023

8240-1-134001-000004-002210-000025

12:37:57p. m.

UNIDAD DE TRASPARENCIA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 49 8240-1-113001-000001-002216-000063 21,769.95 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 50 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 21.769.95 51 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,940.40 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 52 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,940.40 8240-1-134001-000001-001000-000001 REGIDORES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 53 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,682.80 54 8220-1-134001-000001-001000-000001 REGIDORES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,682.80 SINDICO PROCURADOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 55 8240-1-134001-000001-002100-000003 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 500.00 038546IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 56 8220-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 500.00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 57 8240-1-134001-000001-003000-000008 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.704.92 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 58 8220-1-134001-000001-003000-000008 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,704.92 OFICIALIA MAYOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 59 8240-1-134001-000001-004000-000010 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,350.91 8220-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 60 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,350.91 8240-1-134001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 61 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,595.35 62 8220-1-134001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038546IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,595.35 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 63 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3.090.00 TESORERIA MUNICIPAL 038546IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 64 8220-1-134001-000002-001000-000015 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,090.00 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546|PAGO DE SUELDOS A 65 FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 19,380.00 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 19,380.00 8240-1-134001-00004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546IPAGO DE 67 SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,678.84 68 8220-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038546|PAGO DE

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,030.25

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12,823.02

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 849.60

COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

1,678.84

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038546IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A



8,953.13

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

3.100.81

038546|PAGO DE SUELDOS A

DESCRIPCION

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 995.19 8220-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 76 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8240-1-134001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546|PAGO DE SUELDOS A 77 FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,421.04 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 8220-1-134001-000004-002215-000026 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,421.04 8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 79 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,380.64 TALLER MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 80 8220-1-134001-000004-002221-000027 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,380.64 81 8240-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4.644.58 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 82 8220-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,644.58 REGIDORES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 83 8240-1-154004-000001-001000-000001 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 673.12 REGIDORES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 84 8220-1-154004-000001-001000-000001 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 673.12 PRESIDENCIA MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 8240-1-154004-000001-002000-000002 85 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 638.10 86 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 638.10 SINDICO PROCURADOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 87 8240-1-154004-000001-002100-000003 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.512.39 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 88 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,512.39 DEPARTMENTO DE TURISMO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 89 8240-1-154004-000001-002211-000006 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.145.79 90 8220-1-154004-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,145.79 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 91 8240-1-154004-000001-003000-000008 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,817.54 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 92 8220-1-154004-000001-003000-000008 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.817.54 OFICIALIA MAYOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 93 8240-1-154004-000001-004000-000010 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.486.14 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 94 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,486.14 95 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 754.52 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 96 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 754.52 97 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,925.52 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 98 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3.925.52 99 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3.100.81 100 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546|PAGO DE SUELDOS A

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8.953.13 8240-1-154004-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,357.68 8220-1-154004-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038546IPAGO DE 104 SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,357.68 8240-1-154004-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 105 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 2,174.28 106 8220-1-154004-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 2,174.28 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 107 8240-1-154004-000004-002110-000021 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,972.42 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 108 8220-1-154004-000004-002110-000021 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7.972.42 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 109 8240-1-154004-000004-002120-000022 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 26,231.70 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 110 8220-1-154004-000004-002120-000022 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 26.231.70 8240-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 111 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 849.60 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 112 8220-1-154004-000004-002131-000023 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 849.60 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 113 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 969.96 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 114 8220-1-154004-000004-002200-000024 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 969.96 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 115 8240-1-154004-000004-002210-000025 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8.707.02 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 116 8220-1-154004-000004-002210-000025 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8.707.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546|PAGO DE SUELDOS A 8240-1-154004-000004-002215-000026 117 FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 2,842.08 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038546IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 2,842.08 TALLER MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8240-1-154004-000004-002221-000027 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6,303.69 120 8220-1-154004-000004-002221-000027 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6.303.69 8240-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 121

- TALLER MUNICIPAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6,969.02
- 122 8220-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A
- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6.969.02 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038546|PAGO DE SUELDOS A 123 8240-1-154004-000004-003000-000029
- FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,340.16
- 8220-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038546|PAGO DE SUELDOS A 124 FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,340.16
- 125 8240-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.276.20
- 8220-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.276.20



20

21

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

13,632.75

13,632.75

17,047.20

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER 8240-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 127 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,347.52 8220-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 128 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,347.52 129 8240-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,588.08 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 130 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,588.08 \* Total-Poliza..: \* 753.897.88 753.897.88 DC 0000300 15/07/2021 12:00:00a, m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 112,897.60 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 2 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 112,897.60 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 3 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 59,599.95 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 59,599.95 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 5 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 65,843.55 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 6 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 65,843.55 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 22,054.95 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 22,054.95 8240-1-113001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 9 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12,488.10 8220-1-113001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 10 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12.488.10 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 11 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 90,808.50 12 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 90,808.50 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 13 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 31,230.90 OFICIALIA MAYOR038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8220-1-113001-000001-004000-000010 14 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 31,230.90 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 15 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 36,217.65 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8220-1-113001-000001-005100-000012 16 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 36,217.65 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 17 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 22,820.10 TESORERIA MUNICIPAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 8220-1-113001-000002-001000-000015 18 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 22.820.10 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 19

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS

8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 17,047.20



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** REG 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 16,766.40 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 16,766.40 8240-1-113001-00004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 64,452.91 8220-1-113001-00004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038547IPAGO DE 26 SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 64,452.91 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 27 8240-1-113001-000004-002100-000020 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 6,752.55 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 28 8220-1-113001-000004-002100-000020 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6,752.55 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 29 8240-1-113001-000004-002110-000021 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 53,116.35 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 30 8220-1-113001-000004-002110-000021 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 53,116.35 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 31 8240-1-113001-000004-002120-000022 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 35,414.40 8220-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 32 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 35,414,40 33 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12,942.45 34 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12.942.45 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 35 8240-1-113001-000004-002200-000024 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 55,078.05 36 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 55,078.05 37 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 14,015.55 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8220-1-113001-000004-002210-000025 38 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 14.015.55 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547|PAGO DE SUELDOS A 39 FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6,990.15 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6.990.15

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8240-1-113001-000004-002222-000028 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4.248.00 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

4.248.00 8240-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038547|PAGO DE SUELDOS A 45

TALLER MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

TALLER MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

62.726.10

62,726.10

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

8240-1-113001-000004-002221-000027

8220-1-113001-000004-002221-000027

42

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

50.636.40 8220-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 50.636.40



74

REG

**FECHA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

1,850.00

DESCRIPCION

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

**CUENTA** 

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8240-1-113001-000001-002215-000057 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 14,893.35 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 48 8220-1-113001-000001-002215-000057 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 14.893.35 49 8240-1-113001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8,245.35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 50 8220-1-113001-000001-005201-000058 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8,245.35 COORDINACION DE VIALIDAD038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 51 8240-1-113001-000001-003120-000059 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 24,763.35 52 8220-1-113001-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 24,763.35 COORDINACION DE SINDICATURAS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 53 8240-1-113001-000001-003111-000060 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 32,405.55 8220-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 54 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 32.405.55 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 55 8240-1-113001-000001-002201-000062 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 33,729.00 56 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 33,729.00 UNIDAD DE TRASPARENCIA038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 57 8240-1-113001-000001-002216-000063 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 14,066.10 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 58 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 14,066.10 59 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 44,549.55 60 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 44,549.55 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 61 8240-1-113001-000001-002217-000066 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 11,286.30 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 62 8220-1-113001-000001-002217-000066 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 11,286.30 8240-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 63 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 13.922.40 8220-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 64 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 13.922.40 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8240-1-113001-000001-002219-000068 65 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 35,697.45 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8220-1-113001-000001-002219-000068 66 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 35,697.45 8240-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 67 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 18,606.30 8220-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 68 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 18,606.30 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 69 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,800.80 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y 70 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,800.80 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 71 8240-1-134001-000001-002210-000005 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 2.817.04 8220-1-134001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 72 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 2,817.04 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS 73 Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,850.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS

8240-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



95

932.02

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038547|PAGO DE SUELDOS A

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** REG QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.748.36 8220-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8240-1-134001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 77 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.671.95 8220-1-134001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 78 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,671.95 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547|PAGO DE SUELDOS A 79 FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,000.00 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,000.00 8240-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3.293.27 8220-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 82 SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,293.27 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8240-1-134001-000004-002100-000020 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE À LA 1ER QUINCENA DE JULI 2.250.85 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 8220-1-134001-000004-002100-000020 84 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 2.250.85 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 85 8240-1-134001-000004-002110-000021 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,694.93 8220-1-134001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 86 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.694.93 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 87 8240-1-134001-000004-002120-000022 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,879.40 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 88 8220-1-134001-000004-002120-000022 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.879.40 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 89 8240-1-134001-000004-002131-000023 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.614.32 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 90 8220-1-134001-000004-002131-000023 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.614.32 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 91 8240-1-134001-000004-002200-000024 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6.788.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 92 8220-1-134001-000004-002200-000024 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 6.788.00 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 93 8240-1-134001-000004-002210-000025 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.050.44 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A 94 8220-1-134001-000004-002210-000025 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1.050.44

932.02 8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4.872.99

FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

8220-1-134001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

8220-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

8240-1-134001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI

- QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4.872.99 8240-1-134001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y
- EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LÀ 1ER QUINCENA DE JULI 1.279.00
- 8220-1-134001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LÁ 1ER QUINCENA DE JULI 1.279.00



**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

101 8240-1-134001-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,223.88

1,223.88 102 EABORAN EN ESTE H.ATUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA TER QUINCENA DE 30LT 1,223.88 102 8220-1-134001-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,223.88

103 8240-1-134001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,903.54

ARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,903.54 104 8220-1-134001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

104 8220-1-134001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,903.54

105 8240-1-134001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,850.38

106 8220-1-134001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,850.38

107 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7.590.00

ONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,590.00

108 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 7,590.00 109 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,292.14

110 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 5,292.14

111 8240-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,767.22

112 8220-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,767.22

\* Total-Poliza..: \* 1,186,115.79 1,186,115.79

DC 0000301 15/07/2021 12:00:00a. m.DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021

1 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038555|DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 -319.05

2 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038555|DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 -319.05

\* Total-Poliza..: \* -319.05 -319.05

DC 0000302 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021

1 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 37,288.83

2 8220-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 37,288.83

3 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 23,057.17

QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 23,057.17

4 8220-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 23,057.17

5 8240-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PÉRSONAL

QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 24,720.33
6 8220-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL

QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 24,720.33
7 8240-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA

PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 4,841.67

8 8220-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 4,841.67

9 8240-1-132001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 6,672.50



10

36

37

REG

**FECHA** 

8220-1-132001-000001-002211-000006

**CUENTA** 

DEPARTMENTO DE TURISMO

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

6.672.50

19,976.17

DESCRIPCION

038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

NOMBRE CTA.

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 11 8240-1-132001-000001-003000-000008 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 34.639.00 12 8220-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 34.639.00 8240-1-132001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE 13 LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17,655.00 8220-1-132001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE 14 LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17,655.00 8240-1-132001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR 15 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12,949.67 8220-1-132001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR 16 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12.949.67 8240-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038563IREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL 17 QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 9,493.00 8220-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL 18 QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 9.493.00 8240-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 19 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12,120.00 8220-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 20 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12.120.00 8240-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 21 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 14,593.50 22 8220-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 14,593.50 23 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563IREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 20,196.67 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO 24 PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 20,196.67 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563IREGISTRO DE 25 AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 21,570.83 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563|REGISTRO DE 26 AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 21,570.83 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038563IREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 5,803.50 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR 28 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 5,803.50 8240-1-132001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR 29 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 31,819.17 30 8220-1-132001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038563IREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 31,819.17 8240-1-132001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 31 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 67,221.33 8220-1-132001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 32 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 67,221.33 33 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 3,053.67 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA 34 PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 3,053.67 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR 35 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 19,976.17

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR

8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA



63

64

65

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### MUNICIPIO DE ELOTA

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

3,762.17

3.762.17

038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17,187.50 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA 38 PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17,187.50 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA 39 PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 5.814.67 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA 40 PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 5,814.67 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 25.378.00 42 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 25,378.00 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR 43 8240-1-132001-000004-002222-000028 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 15,437.17 44 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563IREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 15,437.17 8240-1-132001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA 45 PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 19,689.17 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA 46 8220-1-132001-000004-003000-000029 PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 19,689.17 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO 47 8240-1-132001-000009-000912-000035 PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 230,323.67 48 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 230,323.67 49 8240-1-132001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 3,510.33 50 8220-1-132001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563IREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 3.510.33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 51 8240-1-132001-000001-005201-000058 2,748.50 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 52 8220-1-132001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 2,748.50 53 8240-1-132001-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 13.804.00 54 8220-1-132001-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 13,804.00 COORDINACION DE SINDICATURAS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 8240-1-132001-000001-003111-000060 55 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 10,802.67 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 56 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 10,802.67 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR 57 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 14,339.83 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563IREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR 58 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 14,339.83 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 59 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12,210.50 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 60 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 12,210.50 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 61 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17,497.00 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL 62 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 17,497.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

8220-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA

8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL

8240-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021

66 8220-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 3,569.33

67 8240-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA

PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 9,207.50

68 8220-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 9,207.50

69 8240-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA

PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 6,202.17

70 8220-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 6.202.17

71 8240-4-452002-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL

QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 88,424.00

72 8220-4-452002-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 88.424.00

\* Total-Poliza..: \* 867,580.19 867,580.19

3,569.33

DC 0000304 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYORO38579|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ 700.00

2 8220-4-445006-00001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038579|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ 700.00

\* Total-Poliza..: \* 700.00 700.00

DC 0000331 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

1 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038741|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. -0.05

2 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038741|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. -0.05

\* Total-Poliza... \* -0.05 -0.05

DC 0000332 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE 50,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038744|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE

ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE 50,000.00

\* Total-Poliza..: \* 50,000.00 50,000.00

DC 0000333 14/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

1 8240-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE

ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS 2,000.00

2 8220-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS 2,000.00

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



DERECHOS 417.60

417.60

23

8250-2-296001-000009-000912-000035

**REG** 

**FECHA** 

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

DC 0000335 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE. 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795|REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMEN -447.27 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795|REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMEN -447.27\* Total-Poliza..: \* -447.27 -447.27DD 0000014 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 331, 332 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315| AMORTIGUADORES TRASEROS 4,176.00 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315| AMORTIGUADORES 2 TRASEROS 4,176.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038315| AMORTIGUADORES 8240-2-296001-000009-000912-000035 3 TRASEROS 4,176.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315| BALATAS 5129-2-296001-000009-000912-000035 4 DELANTERAS 1.403.60 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315I BALATAS DELANTERAS 5 1,403.60 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTAL ECIMIENTO MUNICIPAL 0383151 BALATAS DEL ANTERAS 1.403.60 REPARACION Y MANTENIMIENTO FOLIPO TRANSPORTE DEL FONDO IVO38315I BALATAS 7 5129-2-296001-000009-000912-000035 TRASERAS 1,136.80 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315| BALATAS TRASERAS 8 1,136.80 q 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTAL ECIMIENTO MUNICIPAL 0383151 BALATAS TRASERAS 1,136.80 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315| BALERO TRIPOIDE 5129-2-296001-000009-000912-000035 10 Y POLVERA 1,972,00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315I BALERO TRIPOIDE Y 11 8250-2-296001-000009-000912-000035 POLVERA 1,972.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038315I BALERO TRIPOIDE Y 12 8240-2-296001-000009-000912-000035 POLVERA 1,972.00 13 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315I CAMBIO DE AMORTIGUADORE TRASEROS 14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315| CAMBIO DE AMORTIGUADORE TRASEROS 696.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 8240-2-296001-000009-000912-000035 038315I CAMBIO DE 15 AMORTIGUADORE TRASEROS 696.00 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315I CAMBIO DE 16 BALATAS DE LAS 4 RUEDAS 696.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315| CAMBIO DE BALATAS DE 17 8250-2-296001-000009-000912-000035 LAS 4 RUEDAS 696.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315| CAMBIO DE BALATAS DE 18 8240-2-296001-000009-000912-000035 LAS 4 RUEDAS 696.00 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315I FLECHA DERECHA 19 5,568.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315| FLECHA DERECHA 20 8250-2-296001-000009-000912-000035 5,568.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038315| FLECHA DERECHA 21 8240-2-296001-000009-000912-000035 5,568.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315| HERRAJES 22 5129-2-296001-000009-000912-000035

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315| HERRAJES DERECHOS



127.60

53

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038314| SILICON

SAPG |

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021
	<b>HORA:</b> 12:37:57p. m.

P	OLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCIO	ON DEBEHABER
417.60	24	8240-2-296001-0	00009-000912-00003	5 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038315  HI	ERRAJES DERECHOS
		ANTERA CAMBIC		RAL DERECHA POLVERA Y BA	IMIENTO EQUIPO TRANSPORT LERO TRIPOIDE IZQ. ES DEL FORTALECIMIENTO M	1,392.00	•
SUSOEN		ANTERA CAMBIC	O DE FLECHA LATER	RAL DERECHA POLVERA Y BA		1,392.00	
	SION DEL 28	ANTERA CAMBIC 2112-1-000009-0	O DE FLECHA LATER 00912-000142 MAI	RAL DERECHA POLVERA Y BA RIA GUADALUPE SARABIA PA	LERO TRIPOIDE IZQ.	UNICIPAL 03	1,392.00 SAPG
331 14/07	7/2021 024 29		38315 ERVICIO DE F 00009-000912-00003		IMIENTO EQUIPO TRANSPORT	TE DEL FONDO IV03	8314I ACEITE PARA
TRANSM	ISION 3,0 30	62.40	00009-000912-00003		ES DEL FORTALECIMIENTO M		·
TRANSM	ISION 3,0	62.40	00009-000912-00003		ES DEL FORTALECIMIENTO M		8314  ACEITE PARA
TRANSM	ISION 3,0	62.40					'
GENERA		ANSMISION, CAN	IBIO DE FILTRO Y A	CEITE REAJUST DE TRANSM	IMIENTO EQUIPO TRANSPORT ∕IISION LIMPIEZA Y CUERPO ES DEL FORTALECIMIENTO M	DE VALVULAS 2,552	2.00
TRANSM		MBIO DE FILTRO	Y ACEITE REAJUS	ST DE TRANSMISION LIMPIEZ		2,552.00	
TRANSM	_	MBIO DE FILTRO		ST DE TRANSMISION LIMPIEZ		·	2,552.00
DELANTI	ERA 1,403 36	3.60	00009-000912-00003		ES DEL FORTALECIMIENTO M		·
1,403.60						·	
1,403.60	37		00009-000912-00003		ES DEL FORTALECIMIENTO M	•	
DE ROSC	38 CA 440.80		00009-000912-00003		IMIENTO EQUIPO TRANSPORT		·
ROSCA	39 440.80	8250-2-296001-0	00009-000912-00003	5 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038314  FI	LTRO DE ACEITE DE
ROSCA	40 440.80	8240-2-296001-0	00009-000912-00003	5 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038314  FI	LTRO DE ACEITE DE
PARA TR	41 RANSM.	5129-2-296001-0 371.20	00009-000912-00003	85 REPARACION Y MANTEN	IMIENTO EQUIPO TRANSPORT	TE DEL FONDO IV03	8314  FILTRO DE ACEITE
TRANSM	42		00009-000912-00003	5 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038314  FI	LTRO DE ACEITE PARA
TRANSM	43	8240-2-296001-0	00009-000912-00003	5 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038314  FI	LTRO DE ACEITE PARA
	44		00009-000912-00003 AS Y RACTIFICACIO	5 REPARACION Y MANTEN ON DE DISCO DELANTERO DE	IMIENTO EQUIPO TRANSPORT RECHO	TE DEL FONDO IV03 696.00	•
CAMBIO	45 DE BALA			5 FONDO DE APORTACION LANTERO DERECHO	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038314  FF 696.00	,
CAMBIO	46 DE BALA		00009-000912-00003 CION DE DISCO DE	5 FONDO DE APORTACION LANTERO DERECHO	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038314  FF	RENOS DELANTEROS , 696.00
	47 O 232.00		00009-000912-00003		IMIENTO EQUIPO TRANSPORT	TE DEL FONDO IV03	
DISCO	48 232.00	8250-2-296001-0	00009-000912-00003	5 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038314  RA	ACTIFICACION DE
DISCO	49 232.00	8240-2-296001-0	00009-000912-00003	5 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL 038314	RACTIFICACION DE
DIOCO	50 51	8250-2-296001-0	00009-000912-00003 00009-000912-00003	5 FONDO DE APORTACION	IMIENTO EQUIPO TRANSPORT ES DEL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038314  SI	•

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

52 8240-2-296001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2112-1-000009-000912-000142 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

037809| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 386.40

037809| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA

386.40

12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 332|14/07/2021|01225.6000|1.0000|038314|SERVICIO Y MANTENIMIEN 8.885.60 \* Total-Poliza ..: ' 52,687.20 52,687.20 DD 0000020 13/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC696 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037847| INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO 7,540.00 2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037847| INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO 7,540.00 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037847| INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO 7.540.00 2112-1-000001-000053 JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL VAIR | FAC696|13/07/2021|01040.0000|1.0000|037847|SERVICIO DE INSTALACIO 7,540.00 \* Total-Poliza ..: \* 15,080.00 15,080.00 DD 0000023 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 164 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000| MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL 1,740.00 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000| MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL 1.740.00 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000| MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL 3 8240-3-357001-000004-002222-000028 1,740.00 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000| RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO 4 5135-3-357001-000004-002222-000028 16.495.20 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000| RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO 5 8250-3-357001-000004-002222-000028 16.495.20 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038000| RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO 8240-3-357001-000004-002222-000028 16,495.20 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF 164|15/07/2021|02515.2000|1.0000|038000|ADQUISICION DE RADIADO 18,235.20 \* Total-Poliza ..: \* 36,470.40 36,470.40 DD 0000037 12/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA14B34 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038220| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, 1,740.00 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038220| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1,740.00 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038220| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1.740.00 2112-1-000002-000061 CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGAI AAA14B34|12/07/2021|00240.0000|1.0000|038220|ARRENDAMIENTO DE INMUE 1.590.00 2117-1-000002-000022 CESAR VILLEGAS YURIAR 038220| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 150.00 \* Total-Poliza..: \* 3.480.00 3,480.00 DD 0000052 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20143 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 037809| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 386.40

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

TALLER MUNICIPAL

TALLER MUNICIPAL

8250-3-399001-000004-002221-000027

8240-3-399001-000004-002221-000027

FCZF20143|14/07/2021|00053.3000|1.0000|037809|ADQUISICION DE MATERIA

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

2

386.40



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:
12:37:57p. m. 01/10/2021

152,803.50

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** \* Total-Poliza ..: \* 772.80 772.80 DD 0000060 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8920 5121-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038399| DESY BM AGUA ACTIVADA 6,960.03 038399 DESY BM AGUA ACTIVADA 6,960.03 2 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038399| DESY BM AGUA ACTIVADA 6,960.03 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT 8920|14/07/2021|0000960.00|1.0000|038399|MATERIAL EL CUAL SERA 6,960.03 \* Total-Poliza..: \* 13,920.06 13,920.06 DD 0000061 16/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002637 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038427I COMBUSTIBLE DE 1 OBRAS PUBLICAS 23,742.50 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038427| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 23,742.50 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038427| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 23,742.50 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 24,396.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 24,396.00 8250-2-261001-000004-002100-000020 5 6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038427| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 24,396.00 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038427| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. 20,604.90 5126-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038427 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. 20,604.90 8 8250-2-261001-000004-002110-000021 8240-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038427| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. 20,604.90 5126-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038427| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 113,380.40 10 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038427 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 113,380.40 8250-2-261001-000004-002120-000022 11 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 12 8240-2-261001-000004-002120-000022 038427| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 113,380.40 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038427| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 13 5126-2-261001-000004-002131-000023 10,466.40 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038427| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 14 8250-2-261001-000004-002131-000023 10,466.40 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038427| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 15 10,466.40 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038427| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 162,680.30 16 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038427 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 162,680.30 17 8250-2-261001-000004-002222-000028 18 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038427| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 162,680.30 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE **ESPINAL** CR0002637|16/07/2021|0049002.83|1.0000|038427|ADQUISICION DE COMBUST 355,270.50

\* Total-Poliza..: \* 710,541.00 710,541.00

DD 0000062 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002635

CR0002635|15/07/2021|0021076.34|1.0000|038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SE

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038425| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 152,803.50

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038425| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 152,803.50

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038425| ANTICIPO DE BIEN O

SERVICIO MAGNA 32011 152,803.50 4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL



REG

**FECHA** 

8250-3-351003-000004-002110-000021

15

44.00

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

**DESCRIPCION** 

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

**CUENTA** 

				* Total-Poliza: *	305,607.00	305,607.00
DD	000006	68 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro	de los Documentos: 333			
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTE	NIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	DEL FONDO IV038343	ANTICONGELANTE
1,948.80						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECIMIENTO MUN	NCIPAL038343  ANTIC	ONGELANTE
1,948.80	_	2240 2 200004 200000 200042 200025	FONDO DE ADODTACIO	ANIEC DEL CODTAL COMMENTO MALIA	HOLDAL COCCASI ANT	ICONICEI ANTE
1,948.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FUNDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECIMIENTO MUN	NICIPAL U38343  ANT	ICONGELANTE
1,940.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTE	NIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	DEL FONDO IV038343	I BASE DE BOMBA
9,512.00						,
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO MUN	•	
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECIMIENTO MUN	NICIPAL 038343  BA	ASE DE BOMBA
9,512.00	7	E420 2 206004 000000 000042 00002E			DEL EONDO 1\/020242	L DOMBA DE ACUA
2,088.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION I MANTE	NIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	DEL FUNDO IVUSOS43	BUIVIDA DE AGUA
2,000.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECIMIENTO MUN	NCIPAL038343I BOMB	A DE AGUA 2.088.00
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO MUN		MBA DE AGUA
2,088.00						
EU 6 A BE A	10	5129-2-296001-000009-000912-000035		NIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	DEL FONDO IV038343	CORRECCION DE
FUGA DE A	GUA, ( 11	CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANT 8250-2-296001-000009-000912-000035	•	NES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIDAI 0393431 CODD	ECCION DE ELIGA
DE AGUA C		D DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	1,624.00	DNES DEL FORTALLO MILLO TO MICH	NICIFALU30343  CORK	LCCION DL FOGA
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035		NES DEL FORTALECIMIENTO MUN	NICIPAL038343  CORR	ECCION DE FUGA
DE AGUA, C	CAMBI	O DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	1,624.00		·	
	13	2112-1-000009-000912-000142 MARIA		PADILLA		SAPG
333 14/07/20	021 000	02092.80 1.0000 038343 SERVICIO DE C	ORRECCION 15,172.80			
				* Total-Poliza: *	30,345.60	30,345.60
DD	000007	70 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro	de los Documentos: 8912.	8916, 8914, 8918, 8915		
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019		ROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	CIOS PUBLICOS038386	SI AEROCOMEX
AI TA TEMP		JRA NEGRO	135.00			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,	2	8250-3-399001-000004-001000-000019		ROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	CIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX
ALTA TEMP	ERAT	JRA NEGRO	135.00	·		
		8240-3-399001-000004-001000-000019		ROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	CIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX
ALTA TEMP		JRA NEGRO	135.00	DOLLO LIBRANO OPRAS V SERVIC	NOC DUDUICOCO2020	NATROCOMEY
FLUORESC	4 FNTF	5139-3-399001-000004-001000-000019 CERESA	234.00	ROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	100 PUBLICUSU38386	NEROCOIVIEX
LOCKLOO	5	8250-3-399001-000004-001000-000019		ROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	CIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX
FLUORESC	ENTE		234.00	.,		
	6	8240-3-399001-000004-001000-000019		ROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	CIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX
FLUORESC			234.00			AIDT
9042144/07/	7	2112-1-000001-000058 TEOFILO GAB	_			AIRT
0912 14/07/2	2021 01 8	000050.90 1.0000 038386 ADQUISICION I 5135-3-351003-000004-002110-000021		RQUES Y JARDINES038387  FELPA	LII TRA PARA RODII I	O RUGOSA 47 00
	9	8250-3-351003-000004-002110-000021		RQUES Y JARDINES038387  FELPA		
	10	8240-3-351003-000004-002110-000021		RQUES Y JARDINES 038387  FE		
47.00						
	11	5135-3-351003-000004-002110-000021		RQUES Y JARDINES038387  MASKI		
	12 13	8250-3-351003-000004-002110-000021 8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PA	RQUES Y JARDINES038387  MASKI ROLLES Y JARDINES 038387  M	ING TAPE COMEX LIN IASKING TAPE COMEX	
52.00	13	02-10 3-33 1003-000004-002 110-000021	OUCHDINACION DE PA	INCOLO I SANDINES 030307  IV	INDITINO TAFE CONE	Y LINEA AZUL I
	14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PA	RQUES Y JARDINES038387  THINN	ER ESTANDAR 960 MI	_ 44.00
	15	8250 3 351003 000004 002110 000021		DOLLES V INDDINESOSSOS TUININ		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387 THINNER ESTANDAR 960 ML 44.00

038387| THINNER ESTANDAR 960 ML



94.50

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NC	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AZUL	17 726.00	5135-3-351003	3-000004-002110-000	0021 COORDINA	ACION DE PARQUES '	Y JARDINES038387  V	IA COLOR PINTURA TRAFIC	O BASE AGUA
AZUL	18 726.00	8250-3-351003	3-000004-002110-000	0021 COORDINA	ACION DE PARQUES '	Y JARDINES038387  V	IA COLOR PINTURA TRAFIC	O BASE AGUA
AZUL	19 726.00	8240-3-351003	3-000004-002110-000	)021 COORDINA	ACION DE PARQUES '	Y JARDINES038387  V	IA COLOR PINTURA TRAFIC	O BASE AGUA
8916 14	20 1/07/2021 0 21		1-000058 TEOFILO 00 038387 ADQUISIC 3-000004-002131-000		869.00		8  THINNER ESTANDAR CUI	AIRT
886.00				•			•	
886.00	22 23		3-000004-002131-000 3-000004-002131-000				8  THINNER ESTANDAR CUI 888  THINNER ESTANDAR C	
886.00				•		RADO PUBLICO 10363	000 I HINNER ESTANDAR C	
8914 14	24 1/07/2021 0 25	000122.21 1.000	1-000058 TEOFILO 00 038388 ADQUISIC 3-000004-002131-000	CION DE MATERIA	886.00	RADO PUBLICO03838	5  CUBETA VELMAR SECAD	AIRT   O RAPIDO NEGRO
19 LTS	3,203.00		3-000004-002131-000	•			5  CUBETA VELMAR SECAD	
	3,203.00	8240-3-311003	3-000004-002131-000	)023 RASTRO, N	MERCADOS Y ALUMB	RADO PUBLICO03838	5  CUBETA VELMAR SECAD	O RAPIDO NEGRO
19 LTS	3,203.00 28 29 30	8250-3-311003	3-000004-002131-000 3-000004-002131-000 3-000004-002131-000	0023 RASTRO, N		RADO PUBLICO03838	5  LIJA DE AGUA FANDELA 5  LIJA DE AGUA FANDELA 038385  LIJA DE AGUA	220 60.00
60.00	31	2112-1-000001	1-000058 TEOFILO	) GABRIEL AVILEZ	Z RUIZ			AIRT
	1/07/2021 0 32 RUGOSA		00 038385 ADQUISIC 3-000004-002131-000			RADO PUBLICO03840	2  FELPA ULTRA PARA ROD	ILLO
	33 RUGOSA		3-000004-002131-000	)023 RASTRO, N	MERCADOS Y ALUMB	RADO PUBLICO03840	2  FELPA ULTRA PARA ROD	ILLO
	34		3-000004-002131-000	0023 RASTRO, N	MERCADOS Y ALUMB	RADO PUBLICO	038402  FELPA ULTRA P	ARA RODILLO
EXTRA	RUGOSA 35 36 37	8250-3-311003	3-000004-002131-000 3-000004-002131-000 3-000004-002131-000	0023 RASTRO, N		RADO PUBLICO03840	2  REAL FLEX VIVID B5 19 L 2  REAL FLEX VIVID B5 19 L 038402  REAL FLEX VI	TS 8,148.00
8,148.0		2112-1-000001		) GABRIEL AVILEZ		TO BE TO BEIOG	000402  NEXET EEX VI	AIRT
8915 14			00 038402 ADQUISIC	-				7
						otal-Poliza: *	27,254.00	27,254.00
19.70	DD 00000 1 2 3	5139-3-399001 8250-3-399001	21 12:00:00a. m.Reg 1-000001-002215-000 1-000001-002215-000 1-000001-002215-000	0057 DEPARTAN 0057 DEPARTAN	MENTO DE SALUD038	404 CREMAS DE NIE	VE DE 213 GRS CHOCOLAT VE DE 213 GRS CHOCOLAT MAS DE NIEVE DE 213 GRS	E 19.70
10.70	4 5 6	8250-3-399001	1-000001-002215-000 1-000001-002215-000 1-000001-002215-000	0057 DEPARTAN		404 CREMAS DE NIE	VE DE 213 GRS VAINILLA 19 VE DE 213 GRS VAINILLA 19 CREMAS DE NIEVE DE 213	9.70
19.70	7 8	5139-3-399001	1-000001-002215-000 1-000001-002215-000	0057 DEPARTAN	MENTO DE SALUD038	404  ELECTROLIC DE	625 ML DE FRESA SABORE 625 ML DE FRESA SABORE	S 94.50

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

038404| ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES

8240-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD



POLIZA REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

**DESCRIPCION** 

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

	. 02.27		. 20 (	002		1101115112 01711	22001111 01011	<i>D</i>
	10	E120 2 20000	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D	038404  MAS IVA 14.3	06
	11						•	
	12		1-000001-002215-00 1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU DEPARTAMENTO DE SALU		038404  MAS IVA 14.3	38404  MAS IVA
14.36	12	0240-3-39900	1-000001-002213-00	00037	DEPARTAMENTO DE SALO	Ь	U.	304U4  IVIAS IVA
14.30	10	E420 2 20000	4 000004 000045 00	00057	DEDARTAMENTO DE CALL	D0204041 BAWEBABE DE	1 LT DE FRUTAS( SABORES	2) 00 64
	13 14		1-000001-002215-00 1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU	D030404  PAWERADE DE	1 LT DE FRUTAS( SABORES	5) 69.64 S) 90.64
	14				DEPARTAMENTO DE SALU			
00.04	15	6240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALO	D 036404  PF	WERADE DE 1 LT DE FRUT	AS( SABURES)
89.64	40	0440 4 00000	4 000000 OFDMA	N ECC	ODAD MANUADDEZ			ECCODAD!
000441	16	2112-1-00000			OBAR MANJARREZ			ESCOBAR
29011			000 038404 CONSU			D 0204021 ACUA CIEL 4	LT ACLIA DUDIEICADA FO	237.90
	17		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		LT AGUA PURIFICADA 52.8	
	18		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		LT AGUA PURIFICADA 52.8	
FO 00	19	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D 0.	38403  AGUA CIEL 1 LT AGL	IA PURIFICADA
52.80		<b>5400 0 0000</b>	4 000004 000045 0		DEDARTAMENTO DE CALL	D0004001 E1 E0TD0110 D5	- 005 DE DIÑA V EDEOA 00	00
	20		1-000001-002215-00				625 DE PIÑA Y FRESA 39.	
	21		1-000001-002215-00				625 DE PIÑA Y FRESA 39.	
	22	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D 0384	03  ELECTROLIC DE 625 DE	PINA Y FRESA
39.60					DED. DE			
	23		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		ERA TERMICA FANOSA 86.0	
	24		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		ERA TERMICA FANOSA 86.0	
	25	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D	038403  HIELERA TEF	RMICA FANOSA
86.03						_		
	26		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		3403  HIELO EN CUBOS 19.0	
	27		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		3403  HIELO EN CUBOS 19.0	
	28	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D	038403  HI	ELO EN CUBOS
19.00								
	29		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		038403  MAS IVA -IEPS 37.3	
	30		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		038403 MAS IVA -IEPS 37.3	
	31	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D	038403	MAS IVA -IEPS
37.37								
	32		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		403  PANQUE DE PASA 32.0	
	33		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		403  PANQUE DE PASA 32.0	
	34	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D	038403  PAI	NQUE DE PASA
32.00								
	35		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		PAPAS SAL SABRITAS 33.8	
	36		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		PAPAS SAL SABRITAS 33.8	
	37	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D	038403  PAPAS	SAL SABRITAS
33.80								
	38		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		O BOTANERO SABRITA 38.8	
	39		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		O BOTANERO SABRITA 38.8	
	40	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D (	)38403  PAQUETAXO BOTAI	NERO SABRITA
38.89								
	41		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		PAWERADE DE 600 ML 111	
	42		1-000001-002215-00		DEPARTAMENTO DE SALU		PAWERADE DE 600 ML 111	
	43	8240-3-39900	1-000001-002215-00	00057	DEPARTAMENTO DE SALU	D	038403  PAWER	ADE DE 600 ML
111.21								
	44	2112-1-00000			OBAR MANJARREZ			ESCOBAR
29012	14/07/2021	0000062.17 1.0	000 038403 CONSU	IMO DE	L PERSONAL D			450.70
						***		
						* Total-Poliza: *	1,377.20	1,377.20

DD 0000076 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 417972, 417971, 417973, 417977

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038401| PISTON CALIPÉR FORD F-150 LOBO 97-02 1,450.00

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038401| PISTON CALIPÉR FORD F-150 LOBO 97-02 1,450.00

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038401| PISTON CALIPÉR



ALIMENTOS 1,270.20

6 82! ALIMENTOS 1,270.20

7

8250-3-399001-000004-001000-000019

8240-3-399001-000004-001000-000019

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2107

01/10/2021 12:37:57p. m. **POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** FORD F-150 LOBO 97-02 1.450.00 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 417972|14/07/2021|0000200.00|1.0000|038401|ADQUISICION DE REFACCI 1,450.00 038394| NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN 24,139.51 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038394| NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN 24,139.51 6 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038394| NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN 24,139.51 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL | 417971|14/07/2021|0003329.59|1.0000|038394|ADQUISICION DE NEUMATI 24,139.51 9 5135-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038400| UNIDAD SELLADA STAR 4656 1.852.98 10 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038400| UNIDAD SELLADA STAR 4656 1,852.98 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038400| UNIDAD SELLADA STAR 4656 11 1,852.98 12 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 417973|14/07/2021|0000255.58|1.0000|038400|ADQUISICION DE ACCESOS 1,852.98 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038396| CRUCETA 577.68 13 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038396 CRUCETA 577.68 8250-2-296001-000004-001000-000019 14 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 15 038396| CRUCETA 577.68 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 417977|14/07/2021|0000079.68|1.0000|038396|ADQUISICION DE REFACCI 577.68 \* Total-Poliza..: \* 56.040.34 56.040.34 DD 0000078 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20144 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038395| CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS 39.49 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038395| CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS 39.49 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038395| CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS 3 39.49 TALLER MUNICIPAL 038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS 43.08 5139-3-399001-000004-002221-000027 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS 43.08 5 8240-3-399001-000004-002221-000027 **TALLER MUNICIPAL** 038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS 6 43.08 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS 69.12 8 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS 69.12 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS 9 69.12 10 2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX I FCZF20144|14/07/2021|0000020.92|1.0000|038395|ADQUISICION DE MATERIA 151.69 303.38 \* Total-Poliza..: \* 303.38 DD 0000080 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1377, FAC1378 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038383| CONSUMO DE **ALIMENTOS 1,096.20** 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038383| CONSUMO DE 2 **ALIMENTOS 1,096.20** 3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038383| CONSUMO DE **ALIMENTOS 1,096.20** 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1377|14/07/2021|0000151.20|1.0000|038383|PARA 4 SU CONSUMO PERSON 1,096.20 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038382| CONSUMO DE 5

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038382| CONSUMO DE

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038382| CONSUMO DE



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021 **POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** ALIMENTOS 1,270.20 FAC1378|14/07/2021|0000175.20|1.0000|038382|PARA 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK SU CONSUMO PERSON 1,270.20 \* Total-Poliza ..: \* 4,732.80 4,732.80 DD 0000081 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1846 5121-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038393| HP TONER 85A NEGRO 2,030.00 038393| HP TONER 85A NEGRO 2,030.00 8250-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 8240-2-214001-000002-001000-000015 **TESORERIA MUNICIPAL** 038393| HP TONER 85A NEGRO 2.030.00 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | 1846|14/07/2021|0000280.00|1.0000|038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO D 2,030.00 \* Total-Poliza ..: \* 4,060.00 4,060.00 DD 0000082 12/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A18600 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038360| SERVICIO DE HOSPEDAJE 1,450.00 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038360| SERVICIO DE HOSPEDAJE 1,450.00 2 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038360| SERVICIO DE HOSPEDAJE 3 1,450.00 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R A18600|12/07/2021|0000200.00|1.0000|038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE 1,450.00 \* Total-Poliza..: \* 2.900.00 2.900.00 DD 0000083 12/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1842, LCE1838 5121-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038357| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX 1 T/CARTA 1,102.00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038357| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX 2 8250-2-211001-000002-002210-000069 T/CARTA 1,102.00 3 8240-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038357| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA 1,102.00 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO LCE1842|12/07/2021|0000152.00|1.0000|038357|ADQUISICION DE MATERIA 1,102.00 5121-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038356| RECOPILADOR PRITAFORM 5 CARTA DE 2 ARG 951.20 6 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038356I RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARG 951.20 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038356| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARG 951.20 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO LCE1838|12/07/2021|0000131.20|1.0000|038356|ADQUISICION DE MATERIA 951.20 \* Total-Poliza..: \* 4,106.40 4,106.40 DD 0000084 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12204 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 5135-3-357001-000004-002222-000028 038414| COPLE 8GS8FFORX 371.20

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

038414 COPLE 8GS8FFORX 371.20

038414| COPLE 8GS8FFORX90 1,010.36

038414 COPLE 8GS8FFORX90 1,010.36

038414| FERULA 8GS1F4 266.80

038414 FERULA 8GS1F4 266.80

038414| COPLE 8GS8FFORX

038414| COPLE 8GS8FFORX90

8250-3-357001-000004-002222-000028

8240-3-357001-000004-002222-000028

5135-3-357001-000004-002222-000028

8250-3-357001-000004-002222-000028

8240-3-357001-000004-002222-000028

5135-3-357001-000004-002222-000028

8250-3-357001-000004-002222-000028

2

5

6

R

371.20

1,010.36



FORD F150 835.20

5

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

VEGL |

038363| BALERO COLLARIN CHEVY

835.20

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESC	RIPCION	DEBEHABER
266.80	9	8240-3-357001-00	00004-002222-0000	28 OPERADORES DE	MAQUIN	ARIA PESADA		038414  FERU	LA 8GS1F4
	10 11 12	8250-3-357001-0	00004-002222-0000 00004-002222-0000 00004-002222-0000	28 OPERADORES DE	MAQUIN	ARIA PESADA	038414  MANGUERA 8  038414  MANGUERA 8  038	,	)
1,270.2	13	2112-1-000001-0	00013 ISMAEL C	AMACHO PALACHE	MAYO	I	12204 15/07/2021	0000402.56 1.00	000 038414
ADQUI	SICION DE	MATERI		2,918.					
						* Total-Poliza:	* 5,8	837.12	5,837.12
1,107.8	DD 000008 1 2 3	5122-2-221003-00 8250-2-221003-00	12:00:00a. m.Regis 00001-002000-0000 00001-002000-0000 00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUI	NICIPAL NICIPAL		31  CONSUMO DE ALIME 31  CONSUMO DE ALIME 038381  C		)
SU COI	4 NSUMO EL	2112-1-000001-00 CUA	)0221 KARELY C	ABANILLAS ESCOBARC 1,107.			FAC1372 13/07/2021 0	0000152.80 1.000	00 038381 PARA
						* Total-Poliza:	* 2,2	215.60	2,215.60
5,742.0 LCE184	4	5133-3-336001-00 8250-3-336001-00 8240-3-336001-00 2112-1-000002-00	00001-002100-0000 00001-002100-0000 00001-002100-0000 00043 OMAR GE	03 SINDICO PROCUR	ADOR ADOR		TONER P/W VERSALIN TONER P/W VERSALIN 038370  XEROX TON	K 8405 5,742.00	)
						* Total-Poliza:	* 11,4	484.00	11,484.00
762.12	DD 000008 1 2 3 4 5 6	5135-3-357001-00 8250-3-357001-00 8240-3-357001-00 5135-3-357001-00 8250-3-357001-00	12:00:00a. m.Regis 00004-002222-0000 00004-002222-0000 00004-002222-0000 00004-002222-0000 00004-002222-0000	28 OPERADORES DE 28 OPERADORES DE 28 OPERADORES DE 28 OPERADORES DE 28 OPERADORES DE	MAQUINA MAQUINA MAQUINA MAQUINA MAQUINA	ARIA PESADA ARIA PESADA ARIA PESADA ARIA PESADA	038371  COPLE 10PSW1 038371  COPLE 10PSW1	N SW10 762.12 038371  MANGU 10FJSX 742.40	
742.40	7	2112-1-000001-0	00013 ISMAEL C	AMACHO PALACHE				•	MAYO
12194 1	-		00013 ISMAEL CA 0 038371 ADQUISIC						1,504.52
						* Total-Poliza:	* 3,0	009.04	3,009.04
A3AD49	DD 000008 99B, 82A63 1	1E6, 541B264D, F7	12:00:00a. m.Regis 757290F, B7C65AF; 00004-001000-0000			•	2CC, D0FA3AFA, F8867A AS Y SERVICIOS PUBLIO		·
FORD I	F150 835.20	0						·	
FORD F	2 F150 835.20	0	00004-001000-0000			,	AS Y SERVICIOS PUBLI	'	
	3	8240-3-353001-0	00004-001000-0000	19 DIRECCION DE DE	SARROL	LO URBANO, OBR	AS Y SERVICIOS PUBLI	COS038362  BA	LATAS 7558

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

5129-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038363| BALERO COLLARIN CHEVY 752.54 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038363| BALERO COLLARIN CHEVY 752.54

4 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON

8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

A0404074|13/07/2021|0000115.20|1.0000|038362|ADQUISICION DE REFACCI



76.48

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

VEGL |

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZ	Ά	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
752.54							
				IGELITA VELARDE GARZON			VEGL
F191E2DE 13/				IISICION DE REFACCI	038364  PLASTIACERO NORMA	L LIO DEVITUVE 245 67	752.54
			0004-002221-0000 0004-002221-0000		038364  PLASTIACERO NORMA		
			0004-002221-0000			ASTIACERO NORMAL LIC	Q. DEVTUVE
345.67					,		-
		2112-1-000002-00		IGELITA VELARDE GARZON			VEGL
				ISICION DE MATERIA			345.67
	13	5135-3-357001-00	0004-002222-0000	28 OPERADORES DE MAQUII	NARIA PESADA038367  DESTELL	ADOR TRIDON 3 TERMIN	IALE 345.68
	14	8250-3-357001-00	0004-002222-0000	28 OPERADORES DE MAOLIII	NARIA PESADA038367  DESTELL	ADOR TRIDON 3 TERMIN	IΔI F 345 68
			0004-002222-0000			STELLADOR TRIDON 3	
345.68		02 10 0 001 001 00	0001 002222 0000	20 Of ETHIRDORED DE NINGON	VIII. (1 26/15/1 00000/   22	OTELE BOK TRIBOTTO	
	16	2112-1-000002-00	0348 LIZVET AN	IGELITA VELARDE GARZON			VEGL
D0FA3AFA 13	/07/20	21 0000047.68 1.0	0000 038367  ADQ	UISICION DE MATERI			345.68
			0004-002222-0000		NARIA PESADA038379  VALVULA		
			0004-002222-0000		NARIA PESADA038379  VALVULA		
2,494.00	19	8240-2-296001-00	0004-002222-0000	28 OPERADORES DE MAQUII	NARIA PESADA 038379  VALV	/ULA RELEVADORA R-14	I VERT 4PSI
	20	2112-1-000002-00	0348   117\/FT ΔN	IGELITA VELARDE GARZON			VEGL
	-			ISICION DE REFACCI			2,494.00
			0004-002221-0000		038380  CARRETILLA	PARA PARCHES 276.08	_,
	22	8250-2-291001-00	0004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL	038380 CARRETILLA	PARA PARCHES 276.08	
	23	8240-2-291001-00	0004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL	03	8380  CARRETILLA PAR	A PARCHES
276.08							
			0004-002221-0000			JLA RIN TRA 13 208.80	
			0004-002221-0000		038380  VALVI	JLA RIN TRA 13 208.80	DINI TDA 42
208.80	20	0240-2-291001-00	0004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL		038380  VALVULA	RIN IRA 13
	27	5129-2-291001-00	0004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL	03838	80  VALVULA RIN 290.00	
			0004-002221-0000			30  VALVULA RIN 290.00	
	29	8240-2-291001-00	0004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL			ALVULA RIN
290.00							
			0004-002221-0000			CEMENTO AZUL 357.28	
			0004-002221-0000 0004-002221-0000		038380	CEMENTO AZUL 357.28 038380  CEM	
357.28	32	0240-2-291001-00	0004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL		030300  CEIVI	ENTO AZUL
	33	2112-1-000002-00	0348   LIZVET AN	IGELITA VELARDE GARZON			VEGL
				ISICION DE MATERIA			1,132.16
					LUMBRADO PUBLICO038398  ACI	RILICO PARA LAMPARAS	S PZA
SUBURBANAS							
			0004-002131-0000	23 RASTRO, MERCADOS Y AI	LUMBRADO PUBLICO038398  ACI	RILICO PARA LAMPARAS	S PZA
SUBURBANAS			0004 000404 0000	22 DACTRO MERCAROC VAL	LUMBBARO BUBUICO		DADAC DZA
SUBURBANAS			0004-002131-0000	23 RASTRO, MERCADOS Y AI	LUMBRADO PUBLICO 0383	98  ACRILICO PARA LAM	PARAS PZA
			0348   117VFT AN	IGELITA VELARDE GARZON			VEGL
				ISICION DE MATERIA			1,782.42
•		'	0004-002221-0000		038390  ACEITE EVANS PAR	RA COMPRESOR 1,226.1	•
			0004-002221-0000		038390 ACEITE EVANS PAR	RA COMPRESOR 1,226.1	2
	40	8240-3-399001-00	0004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL	038390	ACEITE EVANS PARA CO	OMPRESOR
1,226.12		E400 0 000004 00	0004 000004 0000	07 TALLED MUNICIPAL	00000	N EU TOO DANDE 30 10	
			0004-002221-0000			FILTRO P/AIRE 76.48	
			0004-002221-0000 0004-002221-0000		038390	0  FILTRO P/AIRE 76.48	TRO P/AIRE
76 40	40	UZ+U-J-JBBUU I-UU	0004-002221-0000	ZI TALLEN WUNICIFAL		030390  FIL	INO F/AIRE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

44 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON



675.12

723.79

326.28

767.92

DD 0000091

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** A3AD499B|13/07/2021|0000179.67|1.0000|038390|ADQUISICION DE MATERIA 1,302.60 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038361| ACRILICO PARA LAMPARA PZA 5131-3-311003-000004-002131-000023 SUBURBANAS 1,980.47 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038361| ACRILICO PARA LAMPARA PZA 46 SUBURBANAS 1,980.47 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038361| ACRILICO PARA LAMPARA PZA 47 SUBURBANAS 1,980.47 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 48 VEGL 82A631E6|13/07/2021|0000273.17|1.0000|038361|NADQUISICION DE MATERI 1,980.47 5129-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038365| BALERO NKK30BD40 675.12 49 50 8250-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038365 BALERO NKK30BD40 675.12

8240-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038365| BALERO NKK30BD40 51 52 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL I

541B264DI13/07/2021I0000093.12I1.0000I038365IADQUISICION DE MATERIA 675.12 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038368| BANDA DENTADA TIPO A 723.79 53 5129-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038368| BANDA DENTADA TIPO A 723.79 54 8250-2-296001-000004-002131-000023

038368| BANDA DENTADA TIPO A RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 55 8240-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038368| BANDA HI POWER 326.28 56 5129-2-296001-000004-002131-000023

8250-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038368 BANDA HI POWER 326.28 57 8240-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038368| BANDA HI POWER 58 59

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL F757290F|13/07/2021|0000144.84|1.0000|038368|ADQUISICION DE MATERIA 1,050.07 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038369| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ 60

BLANCA 4.590.00 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038369| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ 61

BLANCA 4,590.00 62 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038369| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ

BLANCA 4.590.00 63 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL B7C65AF3|13/07/2021|0000633.10|1.0000|038369|ADQUISICION DE MATERIA 4,590.00

\* Total-Poliza..: \* 34,571.86 34,571.86 DD 0000089

15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1380 5139-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038407| CONSUMO DE ALIMENTOS 767.92 8250-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038407 CONSUMO DE ALIMENTOS 767.92 2

8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038407| CONSUMO DE ALIMENTOS

2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1380|15/07/2021|0000105.92|1.0000|038407|PARA SU CONSUMO EL CUA 767.92

\* Total-Poliza ..: \* 1.535.84 1.535.84

DD 0000090 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1379

038410| CONSUMO DE ALIMENTOS 728.48 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038410| CONSUMO DE ALIMENTOS 728.48 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038410| CONSUMO DE ALIMENTOS

728.48

2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1379|15/07/2021|0000100.48|1.0000|038410|PARA SU CONSUMO EL CUA

\* Total-Poliza ..: \* 1,456.96 1,456.96

15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1482A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



POLIZA REG

92.80

18

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

CUENTA

FECHA

. 02,27	1.20	JOENIA	110		2200.tm 01011	DEDE. II (BEIX
1 2 3 26,204.40	5138-3-385002-000001-00 8250-3-385002-000001-00 8240-3-385002-000001-00	)2000-000002 PRESIDE	NCIA MUNICIPAL NCIA MUNICIPAL NCIA MUNICIPAL	038406 CONSUMO	DE ALIMENTOS 26,204 DE ALIMENTOS 26,204 038406  CONSUMO DE	.40
20,204.40 4 DE ALIMENTOS		YANET MENDOZA ROCH	HA MERY	AAA1482A 15/07/20	021 0003614.40 1.0000 0	38406 CONSUMO
ı			_	tal-Poliza: *	52,408.80	52,408.80
DD 00000 1 ALIMENTOS 11,3	5122-2-221001-000009-00	0a. m.Registro de los Doct 00912-000035 FONDO I		. FORTALECIMIENTO MUNIO	CIPAL038423  CONSUM	O DE
ALIMENTOS 11,3 2 ALIMENTOS 11,3	8250-2-221001-000009-00	00912-000035 FONDO I	DE APORTACIONES DEL	FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038423  CONSUM	O DE
3 ALIMENTOS 11,3	8240-2-221001-000009-00 379.60			. FORTALECIMIENTO MUNI	CIPAL 038423  CC	DNSUMO DE
4 AAA1B17C 15/07	2112-1-000009-000912-00 /2021 0001569.60 1.0000 03					MERY   11,379.60
			* To	tal-Poliza: *	22,759.20	22,759.20
DD 00000 1	093 15/07/2021 12:00:00 5129-2-296001-000009-00	0a. m.Registro de los Docu 00912-000035 REPARA		34 O EQUIPO TRANSPORTE D	PEL FONDO IV038424  A0	CEITE SNT
10W30 1,136.80 2 1,136.80	8250-2-296001-000009-00	00912-000035 FONDO I	DE APORTACIONES DEL	FORTALECIMIENTO MUNI	CIPAL038424  ACEITE S	NT 10W30
1,136.80	8240-2-296001-000009-00	00912-000035 FONDO I	DE APORTACIONES DEL	FORTALECIMIENTO MUNI	CIPAL 038424  ACEITE	SNT 10W30
4 ACEITE Y FILTRO	5129-2-296001-000009-00 O 174.00	00912-000035 REPARA	CION Y MANTENIMIENT	O EQUIPO TRANSPORTE D	EL FONDO IV038424  CA	AMBIO DE
5 FILTRO 174.00	8250-2-296001-000009-00	00912-000035 FONDO I	DE APORTACIONES DEL	FORTALECIMIENTO MUNI	CIPAL038424  CAMBIO [	DE ACEITE Y
6 FILTRO 174.00	8240-2-296001-000009-00	00912-000035 FONDO I	DE APORTACIONES DEL	. FORTALECIMIENTO MUNI	CIPAL038424  CAMBIO [	DE ACEITE Y
7 98.60	5129-2-296001-000009-00			O EQUIPO TRANSPORTE D		
8 9 98.60	8250-2-296001-000009-00 8240-2-296001-000009-00			. FORTALECIMIENTO MUNI . FORTALECIMIENTO MUNI		
10	2112-1-000009-000912-00 000194.40 1.0000 038424 SE 5129-2-296001-000009-00	ERVICIO DE CAMBIO DE	1,409.40	O EQUIPO TRANSPORTE D	DEL FONDO IV038417I AG	SAPG   CEITE SNT 5W30
1,193.64 12	8250-2-296001-000009-00			FORTALECIMIENTO MUNIO	·	
1,193.64 13	8240-2-296001-000009-00			FORTALECIMIENTO MUNIC		
1,193.64 14 ACEITE,FILTRO	5129-2-296001-000009-00	00912-000035 REPARA	CION Y MANTENIMIENT	O EQUIPO TRANSPORTE D	EL FONDO IV038417  C/	AMBIO DE
15 ACEITE,FILTRO	8250-2-296001-000009-00	00912-000035 FONDO I		. FORTALECIMIENTO MUNI	CIPAL038417  CAMBIO [	DE
16 ACEITE,FILTRO	8240-2-296001-000009-00	00912-000035 FONDO I		FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL 038417	CAMBIO DE
17	5129-2-296001-000009-00	00912-000035 REPARA		O EQUIPO TRANSPORTE D	EL FONDO IV038417  FI	LTRO DE ACEITE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417| FILTRO DE ACEITE 92.80 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038417| FILTRO DE ACEITE



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

VEGL |

5,159.68

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

PC	DLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.80							
255.20	20	5129-2-296001-0	000009-000912-0000	035 REPARACION Y MANTENIN	IIENTO EQUIPO TRANSPORTE DI	EL FONDO IV038417  FI	LTRO DE AIRE
- · <del>-</del>	21 22		000009-000912-0000 000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC		
255.20	23			ARIA GUADALUPE SARABIA PAD			SAPG
338 15/07/	_	0236.64 1.0000 0	038417 SERVICIO D	E CAMBIO DE 1,715.64	IIENTO EQUIPO TRANSPORTE DI	EL FONDO IV038358  A0	· ·
1,136.80	25	8250-2-296001-0	000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	·	
1,136.80	26	8240-2-296001-0	000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC		EITE 10W30
ACEITE Y	27 FILTRO	5129-2-296001-0 174.00	000009-000912-0000	035 REPARACION Y MANTENIN	IIENTO EQUIPO TRANSPORTE DI	EL FONDO IV038358  C	AMBIO DE
FILTRO	28	8250-2-296001-0	000009-000912-0000	035 FONDO DE APORTACIONES	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038358  CAMBIO [	DE ACEITE Y
FILTRO	29 174.00	8240-2-296001-0	000009-000912-0000	035 FONDO DE APORTACIONES	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038358  CAMBIO [	DE ACEITE Y
98.60	30	5129-2-296001-0	000009-000912-0000	035 REPARACION Y MANTENIN	IIENTO EQUIPO TRANSPORTE DI	EL FONDO IV038358  FI	LTRO DE ACEITE
	31 32		000009-000912-0000 000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC		
98.60	33			ARIA GUADALUPE SARABIA PAD	ILLA		SAPG
	/2021 000 34		038358 SERVICIO D 000009-000912-0000		IIENTO EQUIPO TRANSPORTE DI	EL FONDO IV038344  Al	NTICONGELANTE
730.80	35		000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC		
730.80	36		000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	·	
FALLA DE		TAMIENTO ,CAM		TO Y ANTICONGELANTE, PURGA		464.00	
CALENTA	38 MIENTO		000009-000912-0000 RMOSTATO Y ANTI	035 - FONDO DE APORTACIONE: CONGELANTE,PURGADO DE SIS	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC TEMA	CIPAL038344  REVISION 464.00	I DE FALLA DE
<del> </del>	39		000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038344  REVISION	
	MIENTO 40	*	RMOSTATO Y ANTI 000009-000912-0000	CONGELANTE,PURGADO DE SIS 035 REPARACION Y MANTENIM	TEMA IIENTO EQUIPO TRANSPORTE DI	EL FONDO IV038344  TE	464.00 ERMOSTATO
754.00	41		000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038344  TERMOS	TATO 754.00
754.00	42		000009-000912-0000		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	SIPAL 038344  TE	RMOSTATO
334 15/07/	43 /2021 000	2112-1-000009-0 00268.80 1.0000 0	000912-000142 M 038344 SERVICIO D	ARIA GUADALUPE SARABIA PAD DE CAMBIO DE 1,948.80	ILLA		SAPG
					* Total-Poliza: *	12,966.48	12,966.48
D	D 000009 1		12:00:00a. m.Regi 000004-002110-0000	stro de los Documentos: 418092, 4	18087, 418088, 418091, 418090, 41 JES Y JARDINES038415  METALE		9 I T 5 159 68
	2	8250-3-351003-0	00004-002110-0000 000004-002110-0000 000004-002110-0000	021 COORDINACION DE PARQU	JES Y JARDINES038415  METALE		9 LT 5,159.68
5,159.68	Δ			NGELITA VELARDE GARZON	220 . O. M. S. M. E		VEGI I

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038413| TERMINAL DE DIRECCION 2,522.32 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038413| TERMINAL DE DIRECCION 2,522.32

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON

418092|15/07/2021|0000711.68|1.0000|038415|ADQUISICION DE PINTURA

5



POLIZA REG

1,500.00

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

CUENTA

**FECHA** 

		_			_		
	7	8240-3-357001-000004	1-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA	PESADA	038413  TERMINAL DE	DIRECCION
2,522.32							
•	8	2112-1-000002-000348	B LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GARZON			VEGL
418087 15/0	7/2021	0000347.91 1.0000 038	3413 ADQUISICION	I DE REFACCI			2,522.32
	9	5135-3-357001-000004	1-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA	PESADA038412  BOMBA	A DE COMBUSTIBLE T/BOO	CAR 1,210.11
	10	8250-3-357001-000004	1-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA			
	11	8240-3-357001-000004	1-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA	PESADA 03841	2  BOMBA DE COMBUSTIE	BLE T/BOCAR
1,210.11						·	
	12	2112-1-000002-000348	B LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GARZON			VEGL
418088 15/0	7/2021	0000166.91 1.0000 038	3412 ADQUISICION	I DE REFACCI			1,210.11
	13	5135-3-357001-000004	1-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA	PESADA 038411	CAMARAS CAMION 2,579.	.84
	14	8250-3-357001-000004	1-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA	PESADA 038411	CAMARAS CAMION 2,579.	.84
	15	8240-3-357001-000004	1-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA	PESADA	038411  CAMA	RAS CAMION
2,579.84							
	16	2112-1-000002-000348	B LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GARZON			VEGL
418091 15/0	7/2021	0000355.84 1.0000 038	3411 ADQUISICION	I DE CAMARAS			2,579.84
	17	5135-3-357001-000004	1-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIN		RO DE HIDRAULICO 927.9	
	18	8250-3-357001-000004	1-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIN	IPIA 038408 FILTE	RO DE HIDRAULICO 927.9	8
	19	8240-3-357001-000004	1-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIN	/IPIA	038408  FILTRO DE	HIDRAULICO
927.98						·	
	20	2112-1-000002-000348	B LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GARZON			VEGL
418090 15/0	7/2021	0000128.00 1.0000 038	3408 MATERIAL QI	JE SERA UTIL			927.98
•	21	5135-3-357001-000004	1-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIN	MPIA 038409	RETEN CIGUEÑAL 139.2	0
	22	8250-3-357001-000004	1-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIN	1PIA 038409	RETEN CIGUEÑAL 139.2	0
	23	8240-3-357001-000004	1-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIN		038409  RETE	
139.20						·	
	24	2112-1-000002-000348	B LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GARZON			VEGL
418094 15/0	7/2021	0000019.20 1.0000 038	409 ADQUISICION	I DE MATERIA			139.20
				+ -	(-I D. P +		
				^ IC	otal-Poliza: *	25,078.26	25,078.26
DD	000010	00 15/07/2021 12:0	0:00a. m.Registro d	le los Documentos: AN0001085			
	1	5126-2-261001-000001	Ū	REGIDORES	038418LCOMBUSTIE	BLE DE REGIDORES 24,000	0.00
	2	8250-2-261001-000001		REGIDORES		BLE DE REGIDORES 24,000	
	3	8240-2-261001-000001		REGIDORES		038418  COMBUSTIBLE DE	
24,000.00	3	8240-2-201001-000001	1-00 1000-000001	REGIDORES	·	304 10 COMBOSTIBLE DE	REGIDORES
۷,000.00	4	5126-2-261001-000001	1-002100-000002	SINDICO PROCURADOR	038418  COMBLISTIE	LE DE SIND. PROC. 5,000	00
	5	8250-2-261001-000001		SINDICO PROCURADOR		LE DE SIND. PROC. 5,000.	
	5 6	8240-2-261001-000001		SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR		38418  COMBUSTIBLE DE	
5,000.00	U	0270-2-201001-000001	1-002100-000003	SHADIOO I NOCONADON	U	JOG TO COMBOSTIBLE DE	GIND. I NOC.
3,000.00	7	5126-2-261001-000001	1_002210_000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICA	ACION SOCIAL 0394491 C	OMBLISTIBLE DE COM SC	C 1 500 00
	8	8250-2-261001-000001		DEPARTAMENTO DE COMUNICA			
	9	8240-2-261001-000001		DEPARTAMENTO DE COMUNIC.		038418  COMBUSTIBLE D	
1,500.00	9	0240-2-201001-000001	1-0022 10 <b>-</b> 000000	DEL ANTAIVIENTO DE COMUNIC	ACION SOCIAL	0304 TO COMBUSTIBLE D	L COIVI. SOC.
1,300.00	10	5126-2-261001-000001	1-002211-000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0384481 COMBITE	TIBLE DE TURISMO 1,500.	00
	11	8250-2-261001-000001		DEPARTMENTO DE TURISMO		TIBLE DE TURISMO 1,500.	
					0304 16  COIVIBUS	038418  COMBUSTIBLE	
500.00	12	8240-2-261001-000001	1-002211-000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		030410  COMBUSTIBLE	DE LOKIONO
1,500.00	10	E40E 0 0E4004 000004	1 003000 000000	SECRETARIA DEL AVUNTANCA	ITO020410I COMPLICTE	LE DE SECRETARIA 6 000	00
	13	5126-2-261001-000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN			
	14 15	8250-2-261001-000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN			
2 000 00	15	8240-2-261001-000001	1-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	VIO 0.	38418  COMBUSTIBLE DE	SECKETAKIA
6,000.00	10	E406 0 064004 000004	004000 000040	OFICIALIA MAYOR	0204401 00401 1071	DIE DE OF MAYOR 4 500	00
	16	5126-2-261001-000001		OFICIALIA MAYOR		BLE DE OF. MAYOR 1,500.	
	17	8250-2-261001-000001		OFICIALIA MAYOR		BLE DE OF. MAYOR 1,500.	
	18	8240-2-261001-000001	1-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038418  COMBUSTIBLE DE	UF. MAYOR
E00.00							

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

19 5126-2-261001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038418| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

F	OLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	20	8250-2-261001-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMENTO DE D	ESARROLLO SOCIAL038418  COM	BUSTIBLE DE DEPTO DE I	DES. SOC.
1,000.00	21	8240-2-261001-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMENTO DE D	ESARROLLO SOCIAL 038418  CO	MBUSTIBLE DE DEPTO DE	E DES. SOC.
1,000.00	22 23 24	8250-2-261001-0	000002-001000-0000 000002-001000-0000 000002-001000-0000	15 TESORERIA MUNICIPA	L 038418 COMBUSTIB	LE DE TESORERIA 4,000.0 LE DE TESORERIA 4,000.0 38418  COMBUSTIBLE DE	00
4,000.00	25	5126-2-261001-0	000002-002100-0000	16 DEPARTAMENTO DE IN	NGRESOS 038418  COMBUSTIE	BLE DE INGRESOS 2,000.0	00
2,000.00	26 27		000002-002100-0000 000002-002100-0000			BLE DE INGRESOS 2,000.0 038418  COMBUSTIBLE DE	
	28 29 30	8250-2-261001-0	000002-002110-0000 000002-002110-0000 000002-002110-0000	17 UNIDAD DE CATASTRO	O MUNICIPAL038418  COMBUSTIBL O MUNICIPAL038418  COMBUSTIBL O MUNICIPAL 038418		00.00
2,000.00 CONTAE	31 BILIDAD 3		000002-002200-0000	18 DEPARTAMENTO DE E	GRESOS Y CONTROL PRESUPUE	STAL038418  COMBUSTIBI	LE DE
CONTAE	32 BILIDAD 3		000002-002200-0000	18 DEPARTAMENTO DE E	GRESOS Y CONTROL PRESUPUE	STAL038418  COMBUSTIBI	LE DE
CONTAE	33 BILIDAD 3		000002-002200-0000	18 DEPARTAMENTO DE E	GRESOS Y CONTROL PRESUPUE	STAL 038418  COMB	USTIBLE DE
1,500.00	34	5126-2-261001-0	000004-003000-0000	29 DEPARTAMENTO DE D	ESARROLLO URBANO Y ECOLOG	A038418  COMBUSTIBLE	DE ECOLOGIA
1,500.00	35	8250-2-261001-0	000004-003000-0000	29 DEPARTAMENTO DE D	ESARROLLO URBANO Y ECOLOG	A038418  COMBUSTIBLE I	DE ECOLOGIA
1,500.00	36	8240-2-261001-0	000004-003000-0000	29 DEPARTAMENTO DE D	ESARROLLO URBANO Y ECOLOG	A038418  COMBUSTIBLE I	DE ECOLOGIA
1,500.00	37 38 39	8250-2-261001-0	000001-002215-0000 000001-002215-0000 000001-002215-0000	57 DIRECCION DE DESAR	ROLLO ECONOMICO038418  COM	STIBLE DE SALUD 1,500.0 BUSTIBLE DE SALUD 1,50 038418  COMBUSTIBLI	0.00
	40 41 42	8250-2-261001-0	000001-005201-0000 000001-005201-0000 000001-005201-0000	58 DEPARTAMENTO DE E	DUCACION 038418  COMBUSTIBL DUCACION 038418  COMBUSTIBL DUCACION 03		00
1,300.00 12,000.0	43	5126-2-261001-0	000001-003111-0000	60 COORDINACION DE SII	NDICATURAS038418  COMBUSTIBI	LE DE COORD. DE SINDIC	ATURAS
12,000.0	44	8250-2-261001-0	000001-003111-0000	60 COORDINACION DE SI	NDICATURAS038418  COMBUSTIBI	LE DE COORD. DE SINDIC	ATURAS
12,000.0	45	8240-2-261001-0	000001-003111-0000	60 COORDINACION DE SI	NDICATURAS 038418  COMBUS	TIBLE DE COORD. DE SIN	DICATURAS
12,000.0	46 47 48	8250-2-261001-0	000001-002201-0000 000001-002201-0000 000001-002201-0000	62 DIRECCION DE DESAR	ROLLO ECONOMICO038418  COM ROLLO ECONOMICO038418  COM ROLLO ECONOMICO 038418		CON. 1,500.00
1,500.00	49 50 51	8250-2-261001-0	000001-005000-0000 000001-005000-0000 000001-005000-0000	64 DIRECCION DE DESAR	ROLLO SOCIAL038418  COMBUST ROLLO SOCIAL038418  COMBUST ROLLO SOCIAL 038418		2,200.00
2,200.00	52 53 54	8250-2-261001-0	000001-002217-0000 000001-002217-0000 000001-002217-0000	66 DEPARTAMENTO DE S	IPINNA 038418 COMBUS	TIBLE DE SIPINNA 1,200.0 TIBLE DE SIPINNA 1,200.0 038418  COMBUSTIBLE	00
1,200.00	55	5126-2-261001-0	000001-002218-0000	67 DEPARTAMENTO DE C	EPAVI 038418  COMBUSTII	BLE DE COMPAVIF 1,000.0	00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



POLIZA

DD 0000131

01/10/2021

12:37:57p. m.

1,419.37

REG

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

**DESCRIPCION** 

43,407.84

43,407.84

Page 1 of 265

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

'	OLIZA	ILLO	LOUIA	OULIVIA	INCIVI	DILL OTA.	BESONII CION	DEDELIADEN
1,000.0	56 57		1-000001-002218-000 1-000001-002218-000			038418  COMBUS	TIBLE DE COMPAVIF 1,000 038418  COMBUSTIBLE I	
•	58		1-000001-002219-000	0068 DIRECCION DE	ORGANO DE CONT	TROL INTERNO03841	8  COMBUSTIBLE DE DIR.	DE ORG. DE
	INT 1,000.0	8250-2-26100°	1-000001-002219-000	0068 DIRECCION DE	ORGANO DE CONT	TROL INTERNO03841	8  COMBUSTIBLE DE DIR.	DE ORG. DE
	INT 1,000.0 60	8240-2-26100°	1-000001-002219-000	0068 DIRECCION DE	ORGANO DE CONT	TROL INTERNO 0384	18  COMBUSTIBLE DE DIF	R. DE ORG. DE
CONT.	INT 1,000.0		4 000004 000040 000	DIDECOION DE		TOOL INTERNOOSS	OLOOMBUOTIDUE DE ALID	ITODIA 4 000 00
	61 62		1-000001-002219-000 1-000001-002219-000				8  COMBUSTIBLE DE AUD 8  COMBUSTIBLE DE AUD	
	63		1-000001-002219-000		ORGANO DE CON		038418  COMBUSTIBLE D	
1,000.0		02 10 2 20100	1 000001 002210 000	JULIO DINECONON DE	011071110 BE 0011		000110  0011120011222	72 7 (0 D 11 O 1 (1) (
	64	5126-2-26100°	1-000002-002210-000	0069 DIRECCION DE	ADMINISTRACION	Y EGRESOS038418	COMBUSTIBLE DE EGRES	SOS 2,000.00
	65	8250-2-26100°	1-000002-002210-000				COMBUSTIBLE DE EGRES	SOS 2,000.00
	66	8240-2-26100	1-000002-002210-000	0069 DIRECCION DE	ADMINISTRACION	Y EGRESOS	038418  COMBUSTIBLE	DE EGRESOS
2,000.0		0440 4 00000	0 000050 OFD\#0#	00 51 500000 0 4 5	\ <del>-</del>			FORMALI
AN0001	67  085 15/07/			OS EL ESPINAL, S.A. [ LES DE COMBUSTIBLE				ESPINAL  78,200.00
					* Tota	ıl-Poliza: *	156,400.00	156,400.00
	DD 000010	01 15/07/202	21 12:00:00a. m.Red	istro de los Documento	s: B307213			
	1		1-000009-000912-000			ORTALECIMIENTO M	IUNICIPAL038416  VALAS	DE DESPENSA EN
TAR.JF	TA ELECTE	RONICA			.500.00			
_	2 TA ELECTF	8250-4-44100	1-000009-000912-000	0035 FONDO DE APO	,	FORTALECIMIENTO M	IUNICIPAL038416  VALAS	DE DESPENSA EN
	3 TA ELECTF	8240-4-44100°	1-000009-000912-000	0035 FONDO DE APO	,	FORTALECIMIENTO M	IUNICIPAL038416  VALAS	DE DESPENSA EN
IAKJE	1A ELECTE 4		9-000912-000190 1/2	22 MONEDEROS MODERN		E SA DE CV		MMN
B30721	•			ULOS DE CONSUMO I		L OA DE OV		22,500.00
					* Tota	ıl-Poliza: *	45,000.00	45,000.00
	DD 000010	04 15/07/202	21 12:00:00a. m.Reg	gistro de los Documento	s: 00418095			
	1	5131-3-311003	3-000004-002131-000	0023 RASTRO, MERO	CADOS Y ALUMBRA	ADO PUBLICO038422	<b>BALASTRO ADITIVO MET</b>	1000W 220V
871-S2	1 1/N 12,90	06.03				·		
	2		3-000004-002131-000	023 RASTRO, MERO	CADOS Y ALUMBRA	ADO PUBLICO038422	<b>BALASTRO ADITIVO MET</b>	1000W 220V
871-S2	1 1/N 12,90	06.03				·		
	3		3-000004-002131-000	0023 RASTRO, MERO	CADOS Y ALUMBRA	ADO PUBLICO 03842	2  BALASTRO ADITIVO ME	T 1000W 220V
871-S2	1 1/N 12,90					DO DUDU 100000 1001		
0.707.0	4	5131-3-31100	3-000004-002131-000	0023 RASTRO, MERO	CADOS Y ALUMBRA	ADO PUBLICO038422	FOCO ADITIVO METALICA	AS 1000W E40
8,797.8	9 5	9250 2 21100	3-000004-002131-000	0022 DASTDO MEDO		VDO BLIBI ICO0384331	FOCO ADITIVO METALICA	NS 1000W E40
8,797.8	-	0230-3-31100	3-000004-002131-000	023 KASTRO, WER	DADOS I ALUMBRA	(DO FUBLICO030422)	TOCO ADITIVO IVIL TALICA	43 1000W L40
0,707.0	6	8240-3-311003	3-000004-002131-000	0023 RASTRO, MERO	CADOS Y ALUMBRA	ADO PUBLICO 038422	FOCO ADITIVO METALICA	AS 1000W E40
8,797.8	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	
004180	7 95 15/07/20			NGELITA VELARDE ( JISICION DE MATERIA				VEGL   21,703.92
1								

5134-3-345001-000009-000912-000035 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV038255| MONTO FINANCIAMIENTO 1,419.37 8250-3-345001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255| MONTO FINANCIAMIENTO

15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 565CE554

\* Total-Poliza..: \*



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

139,073.80

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

PO	LIZA	REG	FECHA	CUEN	ITA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4 440 27	3	8240-3-345001-0	00009-000912-000	0035 F	FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MI	UNICIPAL038255  MONTO	FINANCIAMIENTO
1,419.37	4 5 6	8250-3-345001-0	00009-000912-000 00009-000912-000	0035 F		BIENES DEL FONDO IV 03 S DEL FORTALECIMIENTO MI S DEL FORTALECIMIENTO MI		ETA 21,838.84
21,838.84	7	2112-1-000009-0	00009-000912-000		A LIFE.S.A. DE C.V.	S DEL FORTALECIMIENTO INI	UNICIPAL 036255	PRIMA NETA
565CE554		021 0003208.03 1.			,			23,258.21
						* Total-Poliza: *	46,516.42	46,516.42
DD 9,280.00	000013 1 2 3	5136-3-361001-0 8250-3-361001-0	12:00:00a. m.Reg 00001-002210-000 00001-002210-000 00001-002210-000	0005 [ 0005 [		JNICACION SOCIAL038434  A JNICACION SOCIAL038434  A		0.00
,	4 17/07/2	2112-1-000002-0 021 0001280.00 1.			MON CORDOVA GALINDO DE DOS VIDEOS			COGC   9,280.00
						* Total-Poliza: *	18,560.00	18,560.00
3,445.20 OERSONA OERSONA	5 L DE C0 6 L DE C0 7 4,176.0 8 4,176.0	5139-3-399001-0 8250-3-399001-0 8240-3-399001-0 5139-3-399001-0 DNTABILIDAD 8250-3-399001-0 DNTABILIDAD 8240-3-399001-0 DNTABILIDAD 5139-3-399001-0 00 8250-3-399001-0 00 8240-3-399001-0	00002-001000-000 00002-001000-000 00002-001000-000 00002-002200-000 00002-002200-000 00002-002210-000 00002-002210-000 00002-002210-000	0015 7 0015 7 0015 7 0018 [ 00018 [ 00018 [ 00069 [ 00069 [	TESORERIA MUNICIPALO38 TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EGRE 4,698.00 DEPARTAMENTO DE EGRE 4,698.00 DEPARTAMENTO DE EGRE 4,698.00 DIRECCION DE ADMINISTR	3421  CONSUMO DE ALIMENT 3421  CONSUMO DE ALIMENT	OS PERSONAL DE TESOR LIMENTOS PERSONAL DE ESTAL038421  CONSUMO I ESTAL038421  CONSUMO I ESTAL038421  CONSUMO I CONSUMO DE ALIMENTOS	RERIA 3,445.20 E TESORERIA DE ALIMENTO DE ALIMENTO DE ALIMENTO PERSONAL DE PERSONAL DE
AAA19FD3					DE ALIMENTOS L			12,319.20
						* Total-Poliza: *	24,638.40	24,638.40
			_					

D 0000144 16/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-015-CP-2021/A

HAE-015-CP-2021/A|16/07/2021|0019182.59|1.0000|038426|ESTIMACION No.1 NORMAL

1 1235-4-002021-000009-000911-000006 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESC.PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE AV.PTE 24 Y AV.PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA038426| ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A 139,073.80

2 8250-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038426| ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTF 24 Y A 139 073 80

AV. PTE 24 Y A 139,073.80

3 8240-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038426| ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL EL ORES ENTRE

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARÍA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A 139,073.80

4 2112-1-000009-000911-000162 GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO

BUAG

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



01/10/2021

12:37:57p. m.

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

FECHA: HORA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

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

> \* Total-Poliza ..: \* 278,147.60 278,147.60

EE40000030 12/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000551-E4 GRACIELA ALVAREZ FRAGOSO

4,000.00 1123-1-000003-000001-000065 GRACIELA ALVAREZ FREGOSOGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA

POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 4,000.00 ALVAREZ FREGOSO

> \* Total-Poliza ..: \* 4,000.00 4,000.00

12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA EE40000031 PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA)

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000552-E4 NIDIA VALERIA OSUNA PARRA

Page 1 of 265

1,000.00

5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFAL 1.000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 8250-4-441004-000001-002000-000002 1,000.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 8240-4-441004-000001-002000-000002

1,000.00 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL

1,000.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 6 8250-4-441004-000001-002000-000002

1,000.00 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 1,000.00

8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 1,000.00

\* Total-Poliza ..: \* 4,000.00 4,000.00 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ EE40000032 BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LOS DESAPARECIDOS DE ESTE MUNICIPIO A FISCALIA EN DICHA CIUDAD, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO. VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA

0000553-E4 ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA 1112-2-000003-000008 CTA 1137422116 CORRIENTE 2021

2,000.00 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE ME 2,000.00

8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 3 2,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 8240-4-441004-000001-002000-000002 2,000.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038339I APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 5 8260-4-441004-000001-002000-000002

2,000.00 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 6

2,000.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 8270-4-441004-000001-002000-000002

2,000.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 8260-4-441004-000001-002000-000002 2,000.00

\* Total-Poliza ..: \* 8.000.00 8.000.00 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, EE40000033



1,500.00

1,500.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POI	LIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	1	DESCRIPCION	DEBEHABER
SOLICITUE	ESTIP	ULADA EN EL CO 1112-2-000003-0		CTIVO DE TRA 137422116 COR	,	CUADRAGESIMO TERC		4 BERNARDINO PE	:ÑA NORIEGA
1,044.00									_
NORIEGA	3	8250-4-445006-0	LIZADO, SOLIC 000001-004000-0	ITUD ESTIPULA 000010 OFICIA	ADA EN EL CONTRA ALIA MAYOR038340	O  APOYO DE MATERIAL	DE GRAVA P	1,044.00 ARA EL C. BERNAR	DINO P 1,044.00
1,044.00	4	8240-4-445006-0	00001-004000-0	000010 OFICI	ALIA MAYOR	038340  APOYO DE MAT	ERIAL DE GR	AVA PARA EL C. BE	RNARDINO P
1,011.00	5 6	8260-4-445006-0 8250-4-445006-0				0  APOYO DE MATERIAL 038340  APOYO DE MAT			•
1,044.00						,			
	7 8	8270-4-445006-0 8260-4-445006-0				0  APOYO DE MATERIAL 038340  APOYO DE MAT			·
1,044.00									
						* Total-Poliza: *		4,176.00	4,176.00
	4000000 ESTIP	ULADA EN EL CO	NTRATO COLE	CTIVO DE TRA	BAJO 2021 PUNTO	RIAL DE ARENA Y GRAV CUADRAGESIMO TERC	ERO.		,
	1	1112-2-000003-0	00008 CTA.1	137422116 COR	RRIENTE 2021		0000555-E4	GENARO CABANILL	AS VAZQUEZ
2,296.80	2	5243-4-445006-0	)00001-004000-0	000010 OFICI	ALIA MAYORO3834	1  APOYO DE SUMINISTF	RO DE MATER	NAL DE ARENA Y G	RAVA PARATA C
GENARO C	_		SOLICITUD EST	TPULADA EN EI	L CONTRATO COLE	•		2,296.80	
0.000.00	4	8240-4-445006-0				038341  APOYO DE SUM			,
2,296.80	5 6	8260-4-445006-0 8250-4-445006-0				1  APOYO DE SUMINISTE 038341  APOYO DE SUM			
2,296.80	O	6230-4-443006-0	,00001-004000-C	JOOUTO OFICIA	ALIA WIATOR	030341  APO 10 DE 30101	IIINISTRO DE I	WATERIAL DE AREN	IA I GRAVA P
	7 8	8270-4-445006-0 8260-4-445006-0				1  APOYO DE SUMINISTF 038341  APOYO DE SUM			,
2,296.80	O	0200-4-443000-0	00001-004000-0	00010 01101	ALIA WIATOR	030341  AI 010 DE 30IVI	IIIVIOTRO DE I	WATERIAL DE AREN	IA I GIVAVA I
						* Total-Poliza: *		9,187.20	9,187.20
PARA SOL'						STE H AYUNTAMIENTO YA QUE ES UNA PERSO			
	1	1112-2-000003-0	00008 CTA.1	137422116 COR	RRIENTE 2021		0000556-E4	HELMER SANCHE	Z ALVARADO
1,500.00	2	5241-4-441004-0	00001 002000 (	000002 DDES	IDENICIA MUNICIDA	AL038455  APOYO ECON		AACE ESTE LI AVIIN	TAMIENTO DE
ELOTA AL	_		LVARADO PAR	A SOLVENTAR	GASTOS MEDICOS	S DE SU ESPOSA C. AL038455  APOYO ECON		1,500.00	
1,500.00	3					•			
1,500.00	4	8240-4-441004-0	i00001-002000-0	000002 PRES	IDENCIA MUNICIPA	AL038455  APOYO ECON	OMICO QUE H	IACE ESTE H AYUN	TAMIENTO DE EL
,	5	8260-4-441004-0	00001-002000-0	000002 PRES	IDENCIA MUNICIPA	AL038455  APOYO ECON	OMICO QUE H	ACE ESTE H AYUN	TAMIENTO DE EL
1,500.00	6	8250-4-441004-0	00001-002000-0	000002 PRES	IDENCIA MUNICIPA	AL038455  APOYO ECON	OMICO QUE H	HACE ESTE H AYUN	TAMIENTO DE EL
1,500.00	7	8270-4-441004-0	)00001-002000-(	000002 PRES	IDENCIA MUNICIPA	AL038455  APOYO ECON	OMICO QUE H	ACE ESTE H AYUN	TAMIENTO DE EL

\* Total-Poliza..: \* 6,000.00 6,000.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038455| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL



HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL

8260-1-121001-000004-001000-000019

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038456| PAGO DE

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** EE40000036 14/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000557-E4 JUANA MEDELLIN VAZQUEZ 2,000.00 5241-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS 2.000.00 8250-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 2,000.00 8240-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 2,000.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 5 8260-4-441003-000001-002000-000002 2.000.00 8250-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 6 2,000.00 8270-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 2.000.00 8260-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 2.000.00 \* Total-Poliza ..: \* 8,000.00 8,000.00 14/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARTIN CAMPOS YURIAR EE40000037 TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 1112-2-000003-000008 0000558-F4 MARTIN CAMPOS YURIAR 5,000.00 1123-1-000010-000001-000043 MARTIN CAMPOS YURIARANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARTIN CAMPOS YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 5,000.00 \* Total-Poliza..: \* 5.000.00 5.000.00 14/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ AUXILIAR DE TRANSPARENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000559-E4 FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ 5,000.00 1123-1-000010-000001-000112 FLORENCIO BECERRA HERNANDEZANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ AUXILIAR DE TRANSPARENCIA EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA 5,000.00 \* Total-Poliza..: \* 5.000.00 5.000.00 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000560-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 30,207.69 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO 31,322.45 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456| PAGO DE 3 HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL 31,322.45 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038456I PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL 31,322.45 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456| PAGO DE 5 HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL 31,322.45 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL 31,322.45 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456| PAGO DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

31,322.45



**POLIZA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

**FECHA** 

31.322.45

NOMBRE CTA.

DESCRIPCION **DEBEHABER** 

0000560-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL

**REG** 

**CUENTA** 

\* Total-Poliza..: \*

125,289.80

125,289.80

15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. FF40000040 AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000561-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES

7,000.00

1,114.76

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 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,000.00

\* Total-Poliza..: \*

7.000.00

7.000.00

15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. EE40000041 AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000562-E4 MARGARITA SOTO ALFARO

16.000.00

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 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 16,000.00

\* Total-Poliza ..: \*

16.000.00

16.000.00

EE40000042 15/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210000563-E4-MARGARITA SOTO ALFARO-\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \*

0.00

0.00

EE40000043 15/07/2021 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 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000564-E4 EVA BADILLA MENDIVIL

7.450.00

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 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,450.00

\* Total-Poliza ..: \*

7.450.00

7.450.00

15/07/2021 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 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000565-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA

3,800.00

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 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.800.00

\* Total-Poliza ..: \*

3.800.00

3.800.00

15/07/2021 12:00:00a, m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE FF40000045 ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000566-E4 EVA BADILLA MENDIVIL

2,915.00

2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 2,650.00

2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 265.00

Total-Poliza..: \*

2,915.00

2,915.00

01/10/2021 12:37:57p. m.



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

12:37:57p. m.

01/10/2021

EE40000046 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA

QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

REG

CTA.1137422116 CORRIENTE 20210000567-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA 1112-2-000003-000008

169,561.76

**POLIZA** 

2117-1-000001-000001 **SINDICATO** 

**FECHA** 

PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO

92.853.76

CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO

76,708.00

\* Total-Poliza ..: \*

NOMBRE CTA.

169,561.76

DESCRIPCION

169,561.76

EE40000047 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000568-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER

1,563.46

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, TRÁBAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.563.46

\* Total-Poliza..: \*

1,563.46

1,563.46

EE40000048 15/07/2021 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 1RA QUINCENA DE JULIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000569-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA

1,236.05

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 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 1.236.05

\* Total-Poliza ..: \*

1,236.05

1,236.05

15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000570-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON

1,784.16

2119-1-000002-000019 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRÁBAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 1,784.16

\* Total-Poliza ..: \*

1,784.16

1,784.16

15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A EE40000050 TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000571-E4 CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ

700.00

5243-4-445006-00001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVÍAN REND 700.00

8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00

8240-4-445006-000001-004000-000010 038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL OFICIALIA MAYOR

8260-4-445006-000001-004000-000010

OFICIALIA MAYOR038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00

038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR

700.00

700.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 700.00 \* Total-Poliza ..: \* 2,800.00 2,800.00 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL EE40000051 SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO. 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210000572-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA 1,500.00 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1,500.00 OFICIALIA MAYOR038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00 3 8250-4-445006-000001-004000-000010 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4 1,500.00 5 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00 8250-4-445006-000001-004000-000010 038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6 OFICIALIA MAYOR 1.500.00 OFICIALIA MAYOR038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00 8270-4-445006-000001-004000-000010 038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 1,500.00 \* Total-Poliza ..: \* 6,000.00 6,000.00 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE EE40000052 JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210000573-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA 1 10,000.00 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAĠESIM 10,000.00 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE 10.000.00 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE 10,000.00 OFICIALIA MAYOR038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE 5 8260-4-445006-000001-004000-000010 10,000.00 6 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE 10,000.00 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE 10,000.00 8260-4-445006-000001-004000-000010 038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE OFICIALIA MAYOR 10,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 40.000.00 40,000.00

EE40000053 15/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1,000.00

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210000574-E4-MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT-\*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

EE40000054 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSONA DE BAJAS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA 1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000575-E4 MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038471| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, 1,000.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



POLIZA REG

**FECHA** 

C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL

1 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

**DESCRIPCION** 

5,000.00

5,000.00

0000315-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ

5,000.00

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

4 000 00	3	8250-4-441004-000001-002	2000-000002	PRESIDENCIA M	IUNICIPALO:	38471  APOY	O ECONOMICO	QUE HACE ESTE	H AYUNTAN	MIENTO DE E
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002	2000-000002	PRESIDENCIA M	1UNICIPALO:	38471  APOY	O ECONOMICO	QUE HACE ESTE	H AYUNTAN	MIENTO DE E
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002	2000-000002	PRESIDENCIA M	IUNICIPALO:	38471  APOY	O ECONOMICO	QUE HACE ESTE	H AYUNTAN	MIENTO DE E
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002	2000-000002	PRESIDENCIA M	1UNICIPALO:	38471  APOY	O ECONOMICO	QUE HACE ESTE	H AYUNTAN	MIENTO DE E
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002				•		QUE HACE ESTE		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002				•		QUE HACE ESTE		
1,000.00		0200 1 11100 1 00000 1 1 1	.000 000002	11,20,52,10,	101110111111	301111111111	0 200110	Q02	11711 01111	WIL 0 2 2 2
					,	* Total-Poli	za: *	4,000.0	)0 4	4,000.00
		55 16/07/2021 12:00:00a LIGA DE FUTBOL DE CATEC								
3,000.00	1	1112-2-000003-000008 C	TA.11374221	16 CORRIENTE 20	)21		000057	76-E4 JESUS WIL	FREDO MEZ	A PEREZ
	2 ILFRE 3	5241-4-441004-000001-002 DO MEZA PEREZ PARA PR 8250-4-441004-000001-002	REMIACION DE	E LIGA DE FUTBO	L DE CATEC	GORIAS VE		QUE HACE ESTE 3,000.0 QUE HACE ESTE	00	
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002	2000-000002	PRESIDENCIA M	1UNICIPALO:	38472  APOY	O ECONOMICO	QUE HACE ESTE	H AYUNTAN <sup>*</sup>	TAMIENTO AL
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002	2000-000002	PRESIDENCIA M	IUNICIPALO:	38472  APOY	O ECONOMICO	QUE HACE ESTE	H AYUNTAN <sup>-</sup>	TAMIENTO AL
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002				•		QUE HACE ESTE		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002				•		QUE HACE ESTE		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002				•		QUE HACE ESTE		
3,000.00	U	8200-4-441004-000001 002	:000-000002	PRESIDENCIA W	IUNIOIT ALO	304/2  AI O I	U EUUNUIVIIUU	QUE HAUL LUIL	A A I UN I AIN	TAIVIIEN I O AL
					,	* Total-Poli	za: *	12,000.0	)0 12	2,000.00
	00000	IA DE SEG PUB Y TRANSITO	O MUNICIPAL	-						
5,000.00	1	1112-2-000009-000912-000	)005 CTA1	137419910 FOND	O IV D.S.P.M	Л. 2021	0000313-E6	JUAN ANTONIO	CABRERA SO	OBAMPO
0,000.00	2	1123-1-000010-000009-000	)028 JUAN A	ANTONIO CABREF	RA SOBAMP	O0000313-E	6 JUAN ANTON	IIO CABRERA SOF	3AMPO 5,000	).00
					•	* Total-Poli	za: *	5,000.0	)0 !	5,000.00
	00000 O DE	05 14/07/2021 12:00:00a SEG PUB Y TRANSITO MUI		DE AGUINALDO	S DEVENGA	ADO POR EL	AÑO 2021 A NO	MBRE DEL C. AGI	JSTIN QUINT	ERO CAMPOS
	1	1112-2-000009-000912-000		137419910 FOND	O IV D.S.P.N	Л. 2021	0000	314-E6 AGUSTIN	QUINTERO	CAMPOS
5,000.00	2	1123-1-000010-000009-000	018 AGUST	TIN QUINTERO CA	MPOSANTI	CIPO DE AG	UINALDOS DEVE	ENGADO POR EL	AÑO 2021 A I	NOMBRE DEL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

EE60000006 15/07/2021 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 JULIO 2021

\* Total-Poliza..: \*



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

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

2,968.45

1,000.00

5,000.00

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 SÉG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 2,968.45

> \* Total-Poliza ..: \* 2,968.45 2,968.45

15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA EE60000007 MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC JULIO 2021 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 0000316-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES

2,593.07

2119-1-000009-000912-000045 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC ABRIL 2021 2,593.07

> \* Total-Poliza ..: \* 2,593.07 2,593.07

15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA FF60000008 MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC JULIO 2021 0000317-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021

864.35 2119-1-000009-000912-000045 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGÁ TRABAJADOR DE SEG PUB Y

TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC JULIO 2021 864.35

\* Total-Poliza..: \* 864.35 864 35

FF60000009 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 0000318-E6 EVA BADILLA MENDIVIL

650.00 2117-1-00009-000912-001240 EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 650.00

> \* Total-Poliza..: \* 650.00 650.00

EE60000010 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 0000319-E6 MARGARITA SOTO ALFARO

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021

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 JULIO 2021 1.000.00

> \* Total-Poliza..: \* 1,000.00 1,000.00

EE60000011 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021

0000320-F6 GLADYS NOFLIA CORTEZ FLORES

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021

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 JULIO 2021 5,000.00

\* Total-Poliza..: \* 5.000.00 5.000.00

15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL FF60000012 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 20210000321-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL 1112-2-000009-000912-000005 AYTO DE ELOTA 168.00 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 JULIO 2021 168.00 \* Total-Poliza ..: \* 168.00 168.00 FF60000013 16/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 0000322-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON 9,269.60 5122-2-221001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 4.119.60 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 8250-2-221001-000009-000912-000035 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 4,119.60 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 4,119.60 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 4,119.60 6 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 4.119.60 7 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 4.119.60 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS 8 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 4.119.60 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA 5126-2-261001-000009-000912-000035 C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 2,500.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 10 8250-2-261001-000009-000912-000035 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 2.500.00 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 2.500.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 12 8260-2-261001-000009-000912-000035 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 2,500.00 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 2.500.00 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 2.500.00 15 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 2,500.00 5135-3-351007-000009-000912-000035 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 855.00 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 855.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 8240-3-351007-000009-000912-000035 18 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 855.00 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 855.00 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 855.00 8270-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 855.00 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 855.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 1,537.00

1,537.00

GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV038481| GASTOS A EFECTUADOS A

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS

5137-3-375001-000009-000912-000035

8250-3-375001-000009-000912-000035

A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA



**POLIZA** 

**REG** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 8240-3-375001-000009-000912-000035 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 1,537.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 26 8260-3-375001-000009-000912-000035 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 1.537.00 27 8250-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 1,537.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 28 8270-3-375001-000009-000912-000035 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 1,537.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 8260-3-375001-000009-000912-000035 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 1.537.00 30 5139-3-399001-000009-000912-000035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MÚNICIP 258.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 31 8250-3-399001-000009-000912-000035 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 258.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481I GASTOS A EFECTUADOS 8240-3-399001-000009-000912-000035 32 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 258.00 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 33 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 258.00 34 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 258.00 35 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 258.00 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481| GASTOS A EFECTUADOS 36 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA 258.00 \* Total-Poliza ..: \* 37.078.40 37,078.40 IA 0000030 12/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE

PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS Y TERCERA PARTTE DE LA DIFERENCIA POR CAMBIO DE COHEFICIENTE 2021 DE ELOTA 1112-2-000003-00009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO

BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC 267,188.13

4211-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 2 CONCEPTO DE PARTICIPAC 267.188.13

1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA

**FECHA** 

**CUENTA** 

REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 3 CONCEPTO DE PARTICIPAC 267,188.13

1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 4

CONCEPTO DE PARTICIPAC 267.188.13 8120-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR

CONCEPTO DE PARTICIPAC

267,188.13 8140-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 6

CONCEPTO DE PARTICIPAC 267,188.13

8140-8-810905 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR IMPUESTO A LA GASOLINA

CONCEPTO DE PARTICIPAC 267.188.13

REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 8 8150-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA

CONCEPTO DE PARTICIPAC 267,188.13

> \* Total-Poliza ..: \* 1,068,752.52 1,068,752.52

13/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A IA 0000031 CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO

BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A 2,378,000.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 2 4211-8-810901 CONCEPTO DE ANTICIPO A 2,378,000.00

1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 3 CONCEPTO DE ANTICIPO A 2,378,000.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4 CONCEPTO DE AN	1122-8-810901 NTICIPO A	FONDO GENERA	L DE PARTICIPAC	CIONESREGISTR 2,378,000.00	O DE DEPOSITO A LA CTA	.1137421397 DEL BANCO B	ANORTE S.A. POR
	8120-8-810901	FONDO GENERA	L DE PARTICIPAC	, ,	O DE DEPOSITO A LA CTA	.1137421397 DEL BANCO B	ANORTE S.A. POR
6 CONCEPTO DE AN	8140-8-810901	FONDO GENERA	L DE PARTICIPAC		O DE DEPOSITO A LA CTA	.1137421397 DEL BANCO B	ANORTE S.A. POR
	8140-8-810901	FONDO GENERA	L DE PARTICIPAC		O DE DEPOSITO A LA CTA	.1137421397 DEL BANCO B	ANORTE S.A. POR
CONCEPTO DE AN 8 CONCEPTO DE AN	8150-8-810901	FONDO GENERA	L DE PARTICIPAC	2,378,000.00 CIONESREGISTR 2,378,000.00	O DE DEPOSITO A LA CTA	.1137421397 DEL BANCO B	ANORTE S.A. POR
					* Total-Poliza: *	9,512,000.00	9,512,000.00
IJ 0000008	12/07/2021	12:00:00a. m.ING	RESOS DIA 12 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1
1	1112-2-000003-0	00002 CTA-0469	927414-9 CTA COF	RRIENTE BANOR	TE 2017INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2021 RECAUD	DADO POR
TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA			43,992.75			
2 ELOTA 1,171.18	1112-1-000013-0	00013 CTA.NO.	65-50033475-5	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
3	1112-1-000001-0	00001 CTA. No.	65-50416585-2	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 49,640.00 4	1112-1-000013-0	00013 CTA NO	65-50033475-5	INCRESOS DIA	12 DE 1111 IO DE 2021 DECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 3,945.94	1112-1-000013-0	00013 CTA.NO.	05-50055475-5	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 REGA	AUDADO FOR TESORERIA	WONICIPAL DE
5	4112-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 223.34 6	1124-1-120101	IMPUESTO PRED	NAL LIRBANO	INGRESOS DIA	12 DE IIII IO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021		IWI OLOTOT KLE	DIAL ONDANO	INOREGOO DIA	12 DE GOLIO DE 2021 NEOF	AODADOT ON TEOONERIA	MONION AL DE
7 ELOTA 12/07/2021	1124-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
8 ELOTA 12/07/2021	8120-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021							
9 ELOTA 12/07/2021	8140-1-120101 223 34	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
10	8140-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021		IMPLIENTA PRE	NAL LIDDANIO	INODECCO DIA	40 DE 1111 IO DE 0004 DE 0	ALIDADO DOD TEOODEDIA	MUNICIPAL DE
11 ELOTA 12/07/2021	8150-1-120101 223.34	IMPUESTO PRED	JIAL URBANO	INGRESUS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
12	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES 10	% ( IMPUESTO ADICIONAL	I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE
2021 RECAUDADO				22.32			
13 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	22.32	)%)INGRESOS DIA 12 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
14	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	-	0%)INGRESOS DIA 12 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL				22.32	•		
15 MUNICIPAL DE EL	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10 22.32	0%)INGRESOS DIA 12 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MONICIPAL DE EL	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO		0%)INGRESOS DIA 12 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL	OTA 12/07/2021			22.32	•		
17 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180507 OTA 12/07/2021	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10 22.32	0%)INGRESOS DIA 12 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 18	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO		0%)INGRESOS DIA 12 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL	OTA 12/07/2021			22.32	,		
19	4118-1-190602		DIAL URBANO DE		NTERIORES INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORERIA MUNI 20			DIAL URBANO DE	11.84 FJERCICIOS AN	NTERIORESINGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	12/07/2021		11.84			
21	1124 1 100602	DECARGOS DDE	DIVI LIDBANO DE	E IEDCICIOS AN	ITEDIODES INCDESOS DIA	12 DE 1111 IO DE 2021 DEC	ALIDADO DOD

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

11.84

21 1124-1-190602 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR

22 8120-1-190602 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR



ELOTA 12/07/2021 6,385.92

50 1124-1-190902 OTROS RECARGOS

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

				12.37.3	57p. m.	01/10/2	2021		
Р	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DES	CRIPCION	DEBEHABER
TESORE		ICIPAL DE ELOTA		UDDANO DE	11.84	:===:00=0 NODE004	2 214 42 DE 1111 IC	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
TESORE	_	ICIPAL DE ELOTA	12/07/2021		11.84	ITERIORES INGRESOS ITERIORESINGRESOS			
TESORE		ICIPAL DE ELOTA		:DIAL UNDANO DE	11.84	HENIONLONGINGING	DIA 12 DE JULIO	DE 2021 NEOAC	JUADO FOR
	25	8150-1-190602	RECARGOS PRE	EDIAL URBANO DE		ITERIORES INGRESOS	3 DIA 12 DE JULIO	DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE	RIA MUNI 26	ICIPAL DE ELOTA 4162-6-610101-0		DE PREDIAL LIRB	11.84 ANOINGRESOS I	DIA 12 DE JULIO DE 20	221 RECALIDADO	POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA	123.50								
FLOTA 1	27 12/07/2021	1124-6-610101 123.50	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	₹ TESORERIA M	UNICIPAL DE
	28	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 1	12/07/2021 29	123.50 8120-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	ILINICIPAL DE
ELOTA 1	12/07/2021	123.50							
ELOTA 1	30 12/07/2021	8140-6-610101 123 50	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	₹ TESORERIA M	JUNICIPAL DE
ELOIA	31	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 1	12/07/2021 32	123.50 8150-6-610101	OTRAS MULTAS	·	INCRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F		O TECODEDIA M	MUNICIDAL DE
ELOTA 1	32 12/07/2021		UTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESUS DIA	12 DE JULIO DE 2021 I	KECAUDADO F OF	( TESUKERIA IVI	UNICIPAL DE
OTA .	33	2162-3-000003-0	00002 MUJERE	S AHORRADORA	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 4	49,640.00 34	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 5	5,251.74								
ELOTA 1	35 12/07/2021	1124-1-190201 5,251.74	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR	₹ TESORERIA M	UNICIPAL DE
	36	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 1		5,251.74	INEDACCIONES		INCRESOS DIA	42 DE 11110 DE 2024 I		O TECODEDIA M	MUNICIDAL DE
ELOTA 1	37 12/07/2021	8120-1-190201 5,251.74	INFRACCIONES		INGKESUS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	KECAUDADO FOR	( IESUKERIA IVI	UNICIPAL DE
	38	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTAT	12/07/2021 39	5,251.74 8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RFCAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 1	12/07/2021	5,251.74							
ELOTA 1	40 12/07/2021	8150-1-190201 5,251.74	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR	₹ TESORERIA M	UNICIPAL DE
LLO 17.	41	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 1	,	4424 4 100202	PENSIONES		INICDESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F		O TECODEDIA M	MUNICIDAL DE
ELOTA 1	42 12/07/2021	1124-1-190202 1,110.00	PENSIONES		INGRESUS DIA	IZ DE JULIO DE 2021 I	KECAUDADO FOR	( IESUKEKIA IVI	UNICIPAL DE
	43	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	₹ TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 1		1,110.00 8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 1	12/07/2021	1,110.00							
ELOTA 1		8140-1-190202 1,110.00	PENSIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	₹ TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOIA			PENSIONES		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 1		1,110.00	SENCIONEO		1210DE000 DIA	10 DE 11110 DE 0004 (	25041124D0 D01	C TECCOPEDIA M	" " "OIDAL DE
ELOTA 1		8150-1-190202 1,110.00	PENSIONES		INGRESUS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR	( IESUKEKIA IVI	UNICIPAL DE
	48	,	OTROS RECARG	3OS	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 6	3,385.92								I
ELOTA 1	49	1124-1-190902 6 385 92	OTROS RECARG	3OS	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POF	R TESORERIA M	UNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DE	SCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 12/07/2021 51	6,385.92 8120-1-190902	OTROS RECARG	oos	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021	6,385.92							
52 ELOTA 12/07/2021	8140-1-190902 6,385.92	OTROS RECARG	OS	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	JR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
53 ELOTA 12/07/2021	8140-1-190902 6 385 92	OTROS RECARG	OS	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
54	8150-1-190902	OTROS RECARG	os	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
	6,385.92 4119-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
ELOTA 1,083.25 56	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021	1,083.25		,					
57 ELOTA 12/07/2021	1124-1-180501 1,083.25	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
58 ELOTA 12/07/2021	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 60	1,083.25 8140-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021			` ,		12 DE JULIO DE 2021			
61 ELOTA 12/07/2021		PRO-ALFABETIZA	` ,					
62 MUNICIPAL DE ELO	4119-1-180502 OTA	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	)-HOSPITAL (5%) 1,083.25	INGRESOS DIA 12 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	t TESORERIA
63	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRC	)-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 64	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRC	1,083.25 )-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	? TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 65	OTA 12/07/2021 8120-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRC	1,083.25 -HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	R TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO	OTA 12/07/2021			1,083.25				
66 MUNICIPAL DE ELO	8140-1-180502 OTA 12/07/2021	PRO-CENTRO DE	: SALUD Y/O PRO	1,083.25	INGRESOS DIA 12 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA
67 MUNICIPAL DE ELO	8140-1-180502 OTA 12/07/2021	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	)-HOSPITAL (5%) 1,083.25	INGRESOS DIA 12 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	t TESORERIA
68	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRC	)-HÓSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	R TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 69	4119-1-180503	PRO-MEJORAS N	//ATERIALES (15%	1,083.25 6)INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 3,249.75 70	1124-1-180503	PRO-MEJORAS N	JATERIAI ES (15%	()INGRESOS DIA	. 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021	3,249.75		,	,				
71 ELOTA 12/07/2021	1124-1-180503 3,249.75	PRO-MEJORAS N	//ATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	. 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA M	UNICIPAL DE
72 ELOTA 12/07/2021	8120-1-180503 3 249 75	PRO-MEJORAS N	//ATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA M	UNICIPAL DE
73	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	//ATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 74	3,249.75 8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	//ATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 75	3,249.75 8150-1-180503	PRO-MEJORAS N	JATERIAI ES (15%	()INGRESOS DIA	. 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021	3,249.75		`	•				
76 TESORERIA MUNI	4143-4-430401 CIPAL DE ELOTA	EXPEDICION DE	CERTIFICACION	224.00	N DE FIRMASINGRESC	DO DIA 12 DE JUI	LIO DE 2021 RECA	JUADO POK
77 TESORERIA MUNIO	1124-4-430401 CIPAL DE ELOTA		CERTIFICACION '	Y LEGALIZACION 224.00	DE FIRMASINGRESO	OS DIA 12 DE JUI	LIO DE 2021 RECA	UDADO POR
	1124-4-430401		CERTIFICACION		N DE FIRMASINGRESO	OS DIA 12 DE JUI	LIO DE 2021 RECA	UDADO POR

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

224.00



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

FECHA: HORA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8120-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION '	Y LEGALIZACION	I DE FIRMASINGRESOS DIA 12 D	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORERIA MUNI 80	CIPAL DE ELOTA 8140-4-430401		CERTIFICACION '	224.00 Y LEGALIZACION	I DE FIRMASINGRESOS DIA 12 D	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORERIA MUNI 81	-		CERTIFICACION '	224.00 Y LEGALIZACION	I DE FIRMASINGRESOS DIA 12 D	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORERIA MUNI 82		12/07/2021		224.00	I DE FIRMASINGRESOS DIA 12 D		
TESORERIA MUNI 83		12/07/2021		224.00	A 12 DE JULIO DE 2021 RECAUD		
ELOTA 21,440.96							
84 ELOTA 12/07/2021	1124-4-430701 21,440.96	REVALIDACION A	ANUAL DE LICENC	CIAINGRESOS DI	A 12 DE JULIO DE 2021 RECAUD	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
85 ELOTA 12/07/2021	1124-4-430701 21,440.96	REVALIDACION A	ANUAL DE LICENC	CIAINGRESOS DI	A 12 DE JULIO DE 2021 RECAUD	OADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
86 ELOTA 12/07/2021	8120-4-430701 21.440.96	REVALIDACION A	ANUAL DE LICENC	CIAINGRESOS DI	A 12 DE JULIO DE 2021 RECAUD	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
87 ELOTA 12/07/2021	8140-4-430701	REVALIDACION A	ANUAL DE LICENC	CIAINGRESOS DI	A 12 DE JULIO DE 2021 RECAUD	DADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
88	8140-4-430701	REVALIDACION A	ANUAL DE LICENC	CIAINGRESOS DI	A 12 DE JULIO DE 2021 RECAUD	ADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 89	8150-4-430701	REVALIDACION A	ANUAL DE LICENC	CIAINGRESOS DI	A 12 DE JULIO DE 2021 RECAUD	ADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 90	21,440.96 4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA 7,500.00 91	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 92	7,500.00 1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORERIA MI	INICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 93		OTROS			12 DE JULIO DE 2021 RECAUDA		
ELOTA 12/07/2021	7,500.00						
94 ELOTA 12/07/2021	•	OTROS			12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI		
95 ELOTA 12/07/2021	8140-6-610104 7,500.00	OTROS		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
96 ELOTA 12/07/2021	8150-6-610104 7,500.00	OTROS		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
97 DE ELOTA 200.00	4162-6-610101-0	00001 MULTAS	DE SEGURIDAD F	PUBLICAINGRES	OS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORI	ERIA MUNICIPAL
98 ELOTA 12/07/2021	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
99	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 100	8120-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 101	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 102	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 103	200.00 8150-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
ELOTA 12/07/2021 104		APOYO AL DEPO		INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORFRIA MI	JNICIPAL DF
ELOTA 1,200.00 105	1122-9-930101	APOYO AL DEPC			12 DE JULIO DE 2021 RECAUDA		
ELOTA 12/07/2021	1,200.00						
106 ELOTA 12/07/2021	,	APOYO AL DEPO			12 DE JULIO DE 2021 RECAUDAI		
107	x170-9-930101	APOYO AL DEPO	)K I F	INCARESON DIA	12 DE JULIO DE 2021 RECALIDAI	1)() P()K   FS()KFR A MI	INIICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

107 8120-9-930101 APOYO AL DEPORTE

INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021

23 8140-1-180507

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	12/07/2021 108	1,200.00 8140-9-930101	APOYO AL DE	DORTE	INGRESOS DIA	12 DE IIII IO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	PIA MUNICIPAL DE
ELOTA	12/07/2021		AIOIOALDL	TORTE	INGRESOS DIA	12 DE 30E10 DE 2021 1	CECAODADO I OK TEGOREI	NA MONICII AL DL
ELOTA	109 12/07/2021	8140-9-930101 1,200.00	APOYO AL DE	PORTE	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	110 12/07/2021	8150-9-930101 1,200.00	APOYO AL DE	PORTE	INGRESOS DIA	12 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
						* Total-Poliza: *	246,079.48	246,079.48
	IJ 0000009						SORERIA MUNICIPAL DE ELO	
ELOTA	1 6.00	1112-1-000002-0	00002 CIA.N	IO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	2 430.18	1112-1-000013-0	00013 CTA.N	O. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	3	1112-2-000003-0		46927414-9 CTA COR	RIENTE BANOR 6,103.81	TE 2017INGRESOS DIA	A 13 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	4 15,464.00	1112-1-000013-0		O. 65-50033475-5	,	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	5	4112-1-120101	IMPUESTO PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	658.02	1124-1-120101	IMPUESTO PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	13/07/2021	1124-1-120101	IMPUESTO PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	13/07/2021 8	8120-1-120101	IMPUESTO PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	13/07/2021 9	8140-1-120101	IMPUESTO PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	13/07/2021 10	658.02 8140-1-120101	IMPUESTO PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	13/07/2021 11	658.02 8150-1-120101	IMPUESTO PF	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	13/07/2021 12	658.02 4118-1-190501	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	762.52 13	1124-1-190501					RECAUDADO POR TESORER	
ELOTA	13/07/2021	762.52						
ELOTA	14 13/07/2021						RECAUDADO POR TESOREF	
ELOTA	15 13/07/2021	8120-1-190501 762.52					RECAUDADO POR TESOREF	
ELOTA	16 13/07/2021	8140-1-190501 762.52	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	17 13/07/2021	8140-1-190501 762.52	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
FI OTA	18 13/07/2021	8150-1-190501 762.52	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	19	4119-1-180507 POR TESORERI			)-DEPORTES 109 78.79	% ( IMPUESTO ADICIO	NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS	DIA 13 DE JULIO DE
	20	1124-1-180507			D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 13 [	DE JULIO DE 2021 RECAUDA	ADO POR TESORERIA
	21	OTA 13/07/2021 1124-1-180507	PRO-ASISTEN	ICIA SOCIAL Y/O PRO		%)INGRESOS DIA 13 [	DE JULIO DE 2021 RECAUDA	DO POR TESORERIA
	22	OTA 13/07/2021 8120-1-180507	PRO-ASISTEN	ICIA SOCIAL Y/O PRO	78.79 )-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 13 [	DE JULIO DE 2021 RECAUDA	ADO POR TESORERIA
MUNIC	IDAI DE EI	OTA 13/07/2021			78 70			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA

78.79



ELOTA 13/07/2021 1,321.87

ELOTA 13/07/2021 1,321.87

51 8140-6-610101 OTRAS MULTAS FISCALES

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POI	LIZA	REG	FECHA	CUENTA	١	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAI		OTA 13/07/2021			78.79			
MUNICIPAI		8140-1-180507 OTA 13/07/2021	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR	D-DEPORTES (10% 78.79	)INGRESOS DIA 13 DE JULI	O DE 2021 RECAUDADO I	POR TESORERIA
	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR	,	)INGRESOS DIA 13 DE JULI	O DE 2021 RECAUDADO I	POR TESORERIA
MUNICIPAL	26	OTA 13/07/2021 4118-1-190501	REZAGOS DE PR	EDIAL URBANO	78.79 INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA	80.46 27	1124-1-190501	REZAGOS DE PR	PEDIAL LIRBANO	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA M	IIINICIPAL DE
ELOTA 13/	07/2021	80.46						
ELOTA 13/	28 07/2021	1124-1-190501 80.46	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 13/	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 13/	07/2021	80.46 8140-1-190501	REZAGOS DE PR	PEDIAL LIRBANO	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAUD	NADO POR TESORERIA M	IIINICIPAL DE
ELOTA 13/	07/2021	80.46						
ELOTA 13/	32 07/2021	8150-1-190501 80.46	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	33	4118-1-190602		DIAL URBANO DE		ERIORES INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESURERI	34	CIPAL DE ELOTA 1124-1-190602		DIAL URBANO DE	41.85 EJERCICIOS ANT	ERIORESINGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAI	UDADO POR
TESORERI	A MUNI	CIPAL DE ELOTA		DIAL LIRBANO DE	41.85	ERIORES INGRESOS DIA 13	DE ILILIO DE 2021 RECA	LIDADO POR
TESORERI	A MUNI	CIPAL DE ELOTA	13/07/2021		41.85			
TESORERI	36 A MUNI	8120-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANT 41.85	ERIORESINGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAI	UDADO POR
	37	8140-1-190602	<b>RECARGOS PRE</b>	DIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANT	ERIORES INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORERI	38	CIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		DIAL URBANO DE	41.85 EJERCICIOS ANT	ERIORESINGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAI	UDADO POR
TESORERI	A MUNI	CIPAL DE ELOTA 8150-1-190602		DIAL LIRBANO DE	41.85	ERIORES INGRESOS DIA 13	DE ILILIO DE 2021 RECA	I IDADO POR
TESORERI	A MUNI	CIPAL DE ELOTA	13/07/2021		41.85			
TESORERI	40 A MUNI	4118-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANT 301.50	ERIORES INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TECODEDI	41			DIAL URBANO DE		ERIORESINGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAI	UDADO POR
IESUKEKI	42	CIPAL DE ELOTA 1124-1-190602		DIAL URBANO DE	301.50 EJERCICIOS ANT	ERIORES INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORERI	A MUNI	CIPAL DE ELOTA 8120-1-190602		DIAL LIRBANO DE	301.50	ERIORESINGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAL	IDADO POR
TESORERI	A MUNI	CIPAL DE ELOTA	13/07/2021		301.50			
TESORERI	44 A MUNI	8140-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANT 301.50	ERIORES INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TECODEDI	45			DIAL URBANO DE		ERIORESINGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAI	UDADO POR
	46		<b>RECARGOS PRE</b>	DIAL URBANO DE	301.50 EJERCICIOS ANT	ERIORES INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORERI	A MUNI	CIPAL DE ELOTA 4162-6-610101-0		DE PREDIAL URB	301.50 ANOINGRESOS DI	A 13 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR TESORFR	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 1,3	21.87							
ELOTA 13/	48 07/2021		OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 13/	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA 13	DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 12/	ロフノクハクイ	1 221 27						

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA:** 12:37:57p. m.

**FECHA**: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52 ELOTA 13/07/2021	8140-6-610101 1,321.87	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
53 ELOTA 13/07/2021	8150-6-610101 1 321 87	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
54 ELOTA 89.62		HONORARIOS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
		HONORARIOS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
56	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 57	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 58	89.62 8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021	89.62						
59 ELOTA 13/07/2021		HONORARIOS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
60 ELOTA 13/07/2021	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
61 ELOTA 0.23	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
62		OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 63	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 64	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 65		OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 66		OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 67		OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 68	0.23 4112-1-120102	IMPUESTO PREC	DIAL RÚSTICO (IM	PRODUCTIVO) II	NGRESOS DIA 13 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 69	OTA		•	1.00		ILIO DE 2021 RECAUDADO POF	
MUNICIPAL DE EL	OTA 13/07/2021		,	1.00			
MUNICIPAL DE EL	OTA 13/07/2021		`	1.00		ULIO DE 2021 RECAUDADO PO	
MUNICIPAL DE EL	OTA 13/07/2021		,	1.00		ILIO DE 2021 RECAUDADO POF	
72 MUNICIPAL DE EL		IMPUESTO PRED	IAL RUSTICO (IM	PRODUCTIVO) II 1.00	NGRESOS DIA 13 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
73 MUNICIPAL DE EL			,	1.00		ILIO DE 2021 RECAUDADO POF	
74 MUNICIPAL DE EL	8150-1-120102 OTA 13/07/2021	IMPUESTO PRED	OIAL RUSTICO (IM	PRODUCTIVO) II 1.00	NGRESOS DIA 13 DE JU	ULIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
75 ELOTA 2.00		REZAGOS DE PR	EDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
76 ELOTA 13/07/2021	1124-1-190502	REZAGOS DE PR	EDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
77	1124-1-190502	REZAGOS DE PR	EDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 78	8120-1-190502	REZAGOS DE PR	REDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021 79	8140-1-190502	REZAGOS DE PF	REDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13/07/2021	2.00						

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80 ELOTA 13/07/2021	8140-1-190502 2 00	REZAGOS DE PREDIAL RUSTIO	CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	//UNICIPAL DE
81 ELOTA 13/07/2021	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTIO	CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	//UNICIPAL DE
82 MUNICIPAL DE EL	4118-1-190102-0	00007 10% IMPUESTO ADICIC	DNAL I.P.R. ( 2019 ) INGRESOS DIA 13 DE JULIO D 0.10	E 2021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
83 ELOTA 13/07/2021	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	/UNICIPAL DE
84 ELOTA 13/07/2021	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	/UNICIPAL DE
85 ELOTA 13/07/2021	8120-1-190102 0.10	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	/UNICIPAL DE
86 ELOTA 13/07/2021	8140-1-190102 0.10	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	/UNICIPAL DE
87 ELOTA 13/07/2021		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	/UNICIPAL DE
88 ELOTA 13/07/2021		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU		
89 ELOTA 0.20	4118-1-190502		CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU		
90 ELOTA 13/07/2021			CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU		
91 ELOTA 13/07/2021 92	1124-1-190502 0.20 8120-1-190502		CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU		
ELOTA 13/07/2021 93			CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU		
ELOTA 13/07/2021 94			CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU		
ELOTA 13/07/2021 95			CO INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU		
ELOTA 13/07/2021 96			AL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )INGRESC		
POR TESORERIA 97	MUNICIPAL DE EI 1124-1-190603		0.84 O DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 1:	3 DE JULIO DE 2021 REC <i>A</i>	AUDADO POR
TESORERIA MUN 98	ICIPAL DE ELOTA 1124-1-190603		0.84 O DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 1:	3 DE JULIO DE 2021 REC <i>A</i>	AUDADO POR
TESORERIA MUN 99	ICIPAL DE ELOTA 8120-1-190603		0.84 O DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 13	3 DE JULIO DE 2021 REC <i>l</i>	AUDADO POR
100	ICIPAL DE ELOTA 8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	0.84 D DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 1:	3 DE JULIO DE 2021 REC <i>l</i>	AUDADO POR
101	ICIPAL DE ELOTA 8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	0.84 D DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 1:	3 DE JULIO DE 2021 REC <i>A</i>	AUDADO POR
102	ICIPAL DE ELOTA 8150-1-190603 ICIPAL DE ELOTA	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	0.84 D DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 1: 0.84	3 DE JULIO DE 2021 REC <i>F</i>	AUDADO POR
103 ELOTA 2.00	4162-6-610101-0		RUSTICOINGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
104 ELOTA 13/07/2021	1124-6-610101 2 00	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	//UNICIPAL DE
105 ELOTA 13/07/2021	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	/UNICIPAL DE
106 ELOTA 13/07/2021	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA M	/UNICIPAL DE
107 ELOTA 13/07/2021		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	/UNICIPAL DE
100	9140 6 610101	OTRAS MILITAS FISCALES	INCRESOS DIA 13 DE ILILIO DE 2021 RECALI	DADO DOD TEGODEDIA A	ALINICIDAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

108 8140-6-610101 OTRAS MULTAS FISCALES



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

01/10/2021

IA-DG-25-2107

**HORA:** 12:37:57p. m.

PC	DLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 13								
ELOTA 13			OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 14	-	4112-1-120201	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
	111	1124-1-120201 14,110.82	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
	112	1124-1-120201	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
	113		ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
	114		ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13		14,110.82 8140-1-120201	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13		14,110.82 8150-1-120201	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13		14,110.82 4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 2,		1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13	3/07/2021	2,581.08	INFRACCIONES				ECAUDADO POR TESORERIA M	
ELOTA 13	3/07/2021	2,581.08	INFRACCIONES				ECAUDADO POR TESORERIA M	
ELOTA 13			INFRACCIONES		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 N	LCAUDADO FOR TESORERIA IVI	UNICIPAL DL
EL OTA 40			INFRACCIONES		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13	122	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13	123	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13		,	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA	22.40 125	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13			PRO-ALFABETIZ/	ACION (5%)	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA 13	3/07/2021	22.40	PRO-ALFABETIZA	, ,			ECAUDADO POR TESORERIA M	
ELOTA 13	3/07/2021	22.40	PRO-ALFABETIZA	,			ECAUDADO POR TESORERIA M	
ELOTA 13	3/07/2021	22.40	PRO-ALFABETIZA	,			ECAUDADO POR TESORERIA M	
ELOTA 13	3/07/2021	22.40		,				
ELOTA 13	3/07/2021	22.40	PRO-ALFABETIZA	,			ECAUDADO POR TESORERIA M	
MUNICIPA		DTA			22.40		ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	
MUNICIPA		1124-1-180502 DTA 13/07/2021	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%) 22.40	INGRESOS DIA 13 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
MUNICIPA		1124-1-180502 DTA 13/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%) 22.40	INGRESOS DIA 13 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
	134		PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%) 22.40	INGRESOS DIA 13 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
	135		PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
IVIOI VIOII /			PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



ELOTA 13/07/2021 -0.12

164 8140-6-610104 OTROS ELOTA 13/07/2021 -0.12

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

Р	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIP	PAL DE EL	OTA 13/07/2021			22.40			
WICHTON	137	8150-1-180502	PRO-CENTRO D	F SALUD Y/O PRO-	-	INGRESOS DIA 13 DE JI	JLIO DE 2021 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIP	_	OTA 13/07/2021	THE CENTRE B	2 0/1202 1/01 110	22.40		2210 22 2021 1120/102/120 1 0	AT TEOORERUN
	138	4119-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	)INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	67.22			` '	•			
	139	1124-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	)INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 1	3/07/2021					40 DE ## 10 DE 0004 D		
	140	1124-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTAT	3/07/2021 141	8120-1-180503	DRO-ME IORAS	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	13 DE IIII IO DE 2021 P	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
FLOTA 1	3/07/2021		I NO-IVILIJONAS	WIATERIALES (1570)	JINGKESOS DIA	13 DE JOLIO DE 2021 K	LCAODADO I ON TESONENIA	WONION AL DL
	142	8140-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	)INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 1	3/07/2021	67.22		,	,			
	143	8140-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	)INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 1	3/07/2021							
	144	8150-1-180503	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTAT	3/07/2021 145	67.22 4119-1-180507	DDO-48ISTENCI	A SOCIAL V/O PRO	LDEDORTES 10	0/ / IMPLIESTO ADICION	AL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	13 DE ILILIO DE
2021 RF	_	POR TESORERI			1.411.09	70 ( IIVII OLOTO ADICION	AL I.I .IV. 2020 JINGINESOS DIA	13 DE JOLIO DE
LOZITAL	146	1124-1-180507				%)INGRESOS DIA 13 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIP	AL DE EL	OTA 13/07/2021			1,411.09	,		
	147	1124-1-180507	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 13 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIP		OTA 13/07/2021			1,411.09			
	148	8120-1-180507	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO		)%)INGRESOS DIA 13 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MONICIP	7AL DE EL 149	OTA 13/07/2021 8140-1-180507	DDO-48ISTENCI	A SOCIAL V/O PRO	1,411.09 NDEPORTES (10	10%\INGRESOS DIA 13 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	DOD TESOPEDIA
MUNICIP	_	OTA 13/07/2021	1 NO-ASISTENCI	A SOCIAL 1701 NO	1.411.09	7/0/INGINESOS DIA 13 DI	2 JOLIO DE 2021 NECAODADO	TONTESONENIA
	150	8140-1-180507	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO	.,	%)INGRESOS DIA 13 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIP	AL DE EL	OTA 13/07/2021			1,411.09	,		
	151	8150-1-180507	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO		)%)INGRESOS DIA 13 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIP		OTA 13/07/2021	EVDEDICIONIDE	OEDTIEIO A OLONI V	1,411.09	DE EIDMAOINODEOOO	DIA 40 DE 1111 IO DE 0004 DEC	NALIDADO DOD
TESORE	152 DIA MI INI	4143-4-430401 CIPAL DE ELOTA	EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y	448.10	DE FIRMASINGRESUS	DIA 13 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
ILSONL	153	1124-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y		DE FIRMASINGRESOS	DIA 13 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA		OZIVIII IOMOIOIVI	448.10		5 10 DE 002.0 DE 2021 1120	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	154	1124-4-430401	<b>EXPEDICION DE</b>	<b>CERTIFICACION Y</b>	LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESOS	DIA 13 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORE	RIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	13/07/2021		448.10			
	155	8120-4-430401		CERTIFICACION Y		DE FIRMASINGRESOS	DIA 13 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA		CEDTIFICACIONIV	448.10	I DE EIDMACINODECOC	DIA 13 DE JULIO DE 2021 REC	VALIDADO DOD
TESORE	156 DIA MUNI	8140-4-430401 CIPAL DE ELOTA		CERTIFICACION	448.10	I DE FIRIVIASINGRESOS	DIA 13 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
ILSONL	157			CERTIFICACION Y		DE FIRMASINGRESOS	DIA 13 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORE	_	CIPAL DE ELOTA		OZIVIII IOMOIOIVI	448.10		5 10 DE 002.0 DE 2021 1120	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	158	8150-4-430401	<b>EXPEDICION DE</b>	<b>CERTIFICACION Y</b>	LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESOS	DIA 13 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA			448.10			
	159	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA	-0.12	1124 6 610104	OTROS		INCRESOS DIA	12 DE IIII O DE 2021 DE	ECALIDADO BOB TESOBERIA I	MUNICIDAL DE
FI ΩTΔ 1	160 3/07/2021	1124-6-610104 -0 12	OTROS		IINGKESUS DIA	19 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA I	VIOINICIPAL DE
LLOIAI	161	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DF
ELOTA 1	3/07/2021							- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	162	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 1	3/07/2021		077.00					
ELOTA 1	163	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	13 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA I	VIUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021

8140-1-190602

8140-1-190602

8150-1-190602

23

24

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER **OTROS** INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 165 8150-6-610104 ELOTA 13/07/2021 -0.12 \* Total-Poliza ..: \* 88,015.96 88,015.96 IJ 0000010 14/07/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR 1 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 280.00 INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 ELOTA 3,330.29 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10,626.00 INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 ELOTA 1,838.29 INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 5 4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO ELOTA 653.35 6 1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35 7 1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35 INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 8 8120-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO ELOTA 14/07/2021 653.35 9 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 10 ELOTA 14/07/2021 653.35 11 8150-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35 12 4119-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 89.86 13 1124-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA 14 1124-1-180507 MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA 8120-1-180507 15 MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA 16 8140-1-180507 MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA 8140-1-180507 MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86 18 8150-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86 4118-1-190602 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR 19 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 47.71 20 1124-1-190602 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 47.71 21 1124-1-190602 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 47.71 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR 22 8120-1-190602

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR

RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR

RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR

47.71

47.71

47.71

47.71



POLIZA REG

FECHA

# MUNICIPIO DE ELOTA

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

CUENTA

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

26	4162-6-610101-0	00002 MULTAS DE PRED	IAL URBANOINGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
27	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
28	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021 29	498.09 8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021 30	498.09 8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021 31	498.09 8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021 32	498.09 8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021	498.09		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
-0.01			INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021	-0.01		
14/07/2021	-0.01		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021	-0.01		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
-		OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
38 14/07/2021	8140-6-610104 -0.01	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
39 14/07/2021	8150-6-610104 -0.01	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
40 9.660.00	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
41	1124-1-120201 9 660 00	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
42	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021 47	9,660.00 4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
1,720.72 48	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021 49	1,720.72 1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
	•	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
	•	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021	1,720.72		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021	1,720.72		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
14/07/2021	1,720.72		
54	4110-1-190202	FLINOIUNES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
	498.09 27 14/07/2021 28 14/07/2021 30 14/07/2021 31 14/07/2021 32 14/07/2021 35 14/07/2021 36 14/07/2021 37 14/07/2021 38 14/07/2021 40 9,660.00 41 14/07/2021 42 14/07/2021 42 14/07/2021 43 14/07/2021 41 14/07/2021 42 14/07/2021 43 14/07/2021 44 14/07/2021 45 14/07/2021 46 14/07/2021 47 1,720,72 48 14/07/2021 49 14/07/2021 41 14/07/2021 45 14/07/2021 46 14/07/2021 47 1,720,72 48 14/07/2021 150 14/07/2021 150 14/07/2021 150 14/07/2021 150 14/07/2021 150 14/07/2021 150 14/07/2021	498.09 27	498.09 27 1124-6-610101 14/07/2021 498.09 28 1124-6-610101 14/07/2021 498.09 29 8120-6-610101 30 8140-6-610101 14/07/2021 498.09 31 8140-6-610101 31 8140-6-610101 32 8150-6-610101 34 1124-6-610101 35 1124-6-610104 36 8120-6-610104 37 8140-6-610104 38 1124-6-610104 39 1124-6-610104 30 30 114/07/2021 498.09 31 31 31-6-610104 31 31 31-6-610104 32 32 31-6-610104 33 33 34-6-610104 34 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

1	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMB	RE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA								
FLOTA	55 14/07/2021	1124-1-190202 60.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	56 14/07/2021	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
		8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	58 14/07/2021	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	59 14/07/2021	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	60 14/07/2021	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA	61	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	62 14/07/2021	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	63 14/07/2021	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
	68 IPAL DE EL	4119-1-180502	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRES( 95.15	OS DIA 14 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
	69	1124-1-180502 OTA 14/07/2021	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO		OS DIA 14 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
	70	1124-1-180502 OTA 14/07/2021	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO		OS DIA 14 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
MUNICI		8120-1-180502 OTA 14/07/2021	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRES( 95.15	OS DIA 14 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
	72	8140-1-180502 OTA 14/07/2021	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRES( 95.15	OS DIA 14 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
MUNICI		8140-1-180502 OTA 14/07/2021	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRES 95.15	OS DIA 14 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
MUNICI		8150-1-180502 OTA 14/07/2021	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRES 95.15	OS DIA 14 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
ELOTA	75 285.47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA 14 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
		1124-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA 14 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDAI	OO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021 77	285.47 1124-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA 14 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDAI	OO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021 78	285.47 8120-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA 14 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDAI	OO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
		8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA 14 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDAI	OO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
		8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA 14 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDAI	OO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
		8150-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA 14 DE JI	ULIO DE 2021 RECAUDAI	DO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021 82	285.47 4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES 10% ( IMPU	JESTO ADICIONAL I.P.R. 2	2020 )INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

460.63

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

					•				
Р	POLIZA	REG	FECHA CL	JENTA		NOMBRE CTA.	DES	SCRIPCION [	DEBEHABER
2021 RE			A MUNICIPAL DE ELC		966.00				
MUNICIF	83 PAL DE EL	1124-1-180507 OTA 14/07/2021			966.00	%)INGRESOS DIA 14			
MUNICIE	84 DAL DE EL	1124-1-180507 OTA 14/07/2021	PRO-ASISTENCIA S	OCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10 966.00	%)INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 202	:1 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	85	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	OCIAL Y/O PRO		%)INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO PC	R TESORERIA
MUNICIF	PAL DE EL 86	OTA 14/07/2021 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SO	OCIAL Y/O PRO	966.00 D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 202	21 RECALIDADO PO	DR TESORERIA
MUNICIF		OTA 14/07/2021			966.00	,			
MUNICIE	87 PAL DE EL	8140-1-180507 OTA 14/07/2021	PRO-ASISTENCIA S	OCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10 966.00	%)INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 202	:1 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	88	8150-1-180507 OTA 14/07/2021	PRO-ASISTENCIA S	OCIAL Y/O PRO		%)INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MONICII	89	4141-4-410201	POR USO DE PISO E	EN LOS MERCA		DIA 14 DE JULIO DE 2	021 RECAUDAD	O POR TESORERIA	A MUNICIPAL
DE ELO	TA 734.34 90	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECALIDADO PO	IR TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021		TOR GOODE FIGO		INOREGOO DIA	14 DE 30E10 DE 2021	(LOAODADO I O	IN TEGORERIA MOI	VIOII AL DE
ELOTA 1	91 14/07/2021	1124-4-410201 734 34	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
	92	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021 93	734.34 8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECALIDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021	734.34							
FLOTA 1	94 14/07/2021	8140-4-410201 734 34	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
	95	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021 96	734.34 4141-4-410202	POR CONCESION D	EL MERCADO	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA		1124 4 410202	DOD CONCESION D	EL MEDCADO	INCRESOS DIA	14 DE 11110 DE 2021			NICIDAL DE
ELOTA 1	97 14/07/2021	1124-4-410202 349.69	POR CONCESION D	EL MERCADO	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESURERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	98 14/07/2021	1124-4-410202 349.69	POR CONCESION D	EL MERCADO	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUN	NICIPAL DE
ELOTA A	99	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021 100	349.69 8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021	349.69 8140-4-410202	POR CONCESION		INCRESOS DIA	14 DE 1111O DE 2021			NICIDAL DE
ELOTA 1	101 14/07/2021		POR CONCESION		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESURERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	102 14/07/2021	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	VICIPAL DE
LLOTA	103	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE	CALLES	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA	134.44 104	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE (	CALLES	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECALIDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021	134.44							-
FLOTA 1	105 14/07/2021	1124-4-430102 134 44	ALINEAMIENTO DE (	CALLES	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
	106	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE	CALLES	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021 107	134.44 8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE (	CALLES	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	NICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021	134.44							
ELOTA 1	108 14/07/2021	8140-4-430102 134.44	ALINEAMIENTO DE (	JALLES	INGRESUS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	K IESUKEKIA MUI	NICIPAL DE
	109		ALINEAMIENTO DE	CALLES	INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO PO	R TESORERIA MUI	VICIPAL DE
ELOTA 1	14/07/2021	134.44							

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ÉLOTA

110 4143-4-430106 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS



ELOTA 389.79

6 1124-1-1 ELOTA 15/07/2021 389.79

1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

ı	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIP	CION	DEBEHABER
INGRES		DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO F	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE EL	OTA 14/07/2021	REMODELACION O DE	.63	
INGRES		DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE EL	OTA 14/07/2021	REMODELACION O DE		460.63
INGRES		DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	OR TESORERIA N	MUNICIPAL DE EL	OTA 14/07/2021	REMODELACION O DE 460	.63	
INGRES	114 SOS DIA 14 115	DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	OR TESORERIA N	/UNICIPAL DE ÉL	OTA 14/07/2021	REMODELACION O DE REMODELACION O DE		460.63
INGRES	SOS DIA 14	DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	OR TESORERIA N	//UNICIPAL DE EL	OTA 14/07/2021	460	.63	
INGRES	116 SOS DIA 14 117	DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	OR TESORERIA N	/UNICIPAL DE ÉL	OTA 14/07/2021	REMODELACION O DE S DIA 14 DE JULIO DE 2		460.63
TESOR		CIPAL DE ELOTA			224.05		S DIA 14 DE JULIO DE 2		
TESOR	_	CIPAL DE ELOTA	14/07/2021		224.05		S DIA 14 DE JULIO DE 2		
TESOR	ERIA MUNI 120	CIPAL DE ELOTA	14/07/2021		224.05		S DIA 14 DE JULIO DE 2		
TESOR	ERIA MUNI 121	CIPAL DE ELOTA 8140-4-430401		CERTIFICACION 1	224.05 Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 14 DE JULIO DE 2	2021 RECAL	JDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 122	CIPAL DE ELOTA 8140-4-430401		CERTIFICACION 1	224.05 Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 14 DE JULIO DE 2	2021 RECAI	JDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 123	CIPAL DE ELOTA 8150-4-430401		CERTIFICACION 1	224.05 Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 14 DE JULIO DE 2	2021 RECAL	JDADO POR
TESOR	ERIA MUNI 124	CIPAL DE ELOTA 4161-6-610104	14/07/2021 OTROS		224.05 INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
ELOTA	-0.06 125	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021 126		OTROS		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021 127	-0.06 8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021 128		OTROS		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021 129	-0.06 8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021 130	-0.06 8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	14 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
ELOTA	14/07/2021	-0.06							
						* Total-Poliza: *	64,298.		64,298.32
	IJ 0000011 1		12:00:00a. m.ING 00013 CTA.NO.				SORERIA MUNICIPAL D RECAUDADO POR TES	_	JNICIPAL DE
	54,215.19	1112-1-000013-0	00013 CTA.NO.	65-50033475-5	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
	13,797.82 3 3,446.96	1112-1-000013-0	00013 CTA.NO.	65-50033475-5	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
	4	1112-1-000001-0	00001 CTA. No.	65-50416585-2	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE
	1,100.00 5	4112-1-120101	IMPUESTO PREI	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TES	ORERIA ML	JNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	٨.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	1124-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 8	389.79 8120-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021		IMPLIESTO DDE	DIAL LIDBANO	INCRESCE DIA 45 DE JULIO DE	2024 DECAUDAD		MUNICIDAL DE
9 ELOTA 15/07/2021	8140-1-120101 389.79	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	J POR TESORERIA I	WONICIPAL DE
10 ELOTA 15/07/2021	8140-1-120101 389 79	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
11 ELOTA 15/07/2021	8150-1-120101	IMPUESTO PRE	DIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
12	4118-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 728.60 13	1124-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 14	728.60 1124-1-190501	DEZAGOS DE D	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 PECALIDAD	O DOD TESODEDIA I	MINICIDAL DE
ELOTA 15/07/2021	728.60						
15 ELOTA 15/07/2021	8120-1-190501 728.60	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	D POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
16 ELOTA 15/07/2021	8140-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
17	8140-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 18	728.60 8150-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 19	728.60 4119-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL V/O PR	O-DEPORTES 10% ( IMPUESTO A	DICIONAL I P.R. 2	020 VINGRESOS DIA	15 DE ILILIO DE
2021 RECAUDADO		A MUNICIPAL DE	ELOTA	45.72		,	
20 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180507 OTA 15/07/2021	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DI 45.72	IA 15 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
21 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DI 45.72	IA 15 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
22	8120-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR	0-DEPORTES (10%)INGRESOS DI	IA 15 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 23	OTA 15/07/2021 8140-1-180507	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR	45.72 O-DEPORTES (10%)INGRESOS DI	IA 15 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 24	OTA 15/07/2021 8140-1-180507			45.72 O-DEPORTES (10%)INGRESOS DI			
MUNICIPAL DE EL	OTA 15/07/2021			45.72			
25 MUNICIPAL DE EL	8150-1-180507 OTA 15/07/2021	PRO-ASISTENC	IA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DI 45.72	IA 15 DE JULIO DE	E 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
26 ELOTA 73.80	4118-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
27	1124-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 28	73.80 1124-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 29	73.80 8120-1-190501	PEZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECALIDADO	O DOD TESODEDIA I	MINICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021	73.80						
30 ELOTA 15/07/2021	8140-1-190501 73.80	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	D POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
31 ELOTA 15/07/2021	8140-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE :	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
32	8150-1-190501	REZAGOS DE P	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 33	73.80 4118-1-190602	RECARGOS PRI	EDIAL URBANO DI	E EJERCICIOS ANTERIORES INGR	RESOS DIA 15 DE .	JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
TESORERIA MUN	ICIPAL DE ELOTA			24.31 E EJERCICIOS ANTERIORESINGR			
TESORERIA MUN	ICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		24.31			
35	1171 1 100602	ひにい ひしつり ひしに		. L ILBOTOTO ANTEDIADECINAD	LICUS DIV 15 DE	11 11 10 DE 2024 DEC	41 113 4 DA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

35 1124-1-190602 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR



62 1124-6-610104 OTROS

63 1124-6-610104 OTROS

ELOTA 15/07/2021 -0.09

ELOTA 15/07/2021 -0.09

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

				12:37:	5/p. m.	01/	/10/2021		
F	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORE		CIPAL DE ELOTA			24.31				
TESORE	36 ERIA MUNI	8120-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	E EJERCICIOS A 24.31	NTERIORESINGRES	SOS DIA 15 DE .	JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
	37	8140-1-190602		DIAL URBANO DE		NTERIORES INGRES	SOS DIA 15 DE	JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR
TESORE	ERIA MUNI 38	CIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		DIAL URBANO DE	24.31 FJERCICIOS A	NTERIORESINGRES	SOS DIA 15 DE .	IUI IO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA	15/07/2021		24.31				
TESORE	39 ERIA MUNII	8150-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	E EJERCICIOS A 24.31	NTERIORES INGRES	SOS DIA 15 DE	JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR
LOOK	40	4118-1-190602		DIAL URBANO DE	-	NTERIORES INGRES	SOS DIA 15 DE	JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORE	ERIA MUNI 41	CIPAL DE ELOTA		DIAL LIDDANO DE	1,005.02	NITEDIODESINODES	202 DIA 15 DE	IIII IO DE 2021 BEO	
TESORE		1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	1,005.02	NTERIORESINGRES	009 DIA 19 DE 3	JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	42	1124-1-190602		DIAL URBANO DE		NTERIORES INGRES	SOS DIA 15 DE	JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR
TESORE	ERIA MUNI 43	CIPAL DE ELOTA 8120-1-190602		DIAL URBANO DE	1,005.02 FEIERCICIOS A	NTERIORESINGRES	SOS DIA 15 DE .	IUI IO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA	15/07/2021		1,005.02				
TESOPI	44 EDIA MIINII	8140-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	E EJERCICIOS A 1,005.02	NTERIORES INGRES	SOS DIA 15 DE	JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR
ILSON	45	8140-1-190602		DIAL URBANO DE		NTERIORESINGRES	SOS DIA 15 DE .	JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA		DIAL LIDDANIO DE	1,005.02	NITEDIODEONIODE	000 DIA 45 DE		
TESORE	46 ERIA MUNI	8150-1-190602 CIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	1,005.02	NTERIORES INGRES	505 DIA 15 DE	JULIO DE 2021 REG	JAUDADO POR
	47	4162-6-610101-0		DE PREDIAL URB	,	DIA 15 DE JULIO DI	E 2021 RECAUD	ADO POR TESOR	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA	1,065.23 48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021	1,065.23							
ELOTA :	49 15/07/2021	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
LLOTA	50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021	,	OTDAC MILL TAC	FICOAL FC	INCRESOS DIA	45 DE 11110 DE 20	04 DECAUDADA	DOD TECODEDIA	MUNICIDAL DE
ELOTA ·	51 15/07/2021	8140-6-610101 1,065.23	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESUS DIF	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	J POR TESURERIA	MUNICIPAL DE
	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021 53	1,065.23 8150-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	A 15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA ·	15/07/2021	1,065.23							
ELOTA	54 89.62	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
LLOTA	55	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021		LIONODADIOO		INODEOGO DIA	45 DE 11110 DE 00	04 DE041D4D4	DOD TEOODEDIA	MUNICIPAL DE
ELOTA ·	56 15/07/2021	1124-1-170104 89.62	HONORARIOS		INGRESUS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	J POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	57	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021 58	89.62 8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	A 15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021	89.62							
ELOTA :	59 15/07/2021	8140-1-170104 89.62	HONORARIOS		INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
LLOTA	60	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021	89.62			INICRECOS DIA	45 DE 1111 O DE 00	24 DECAUDADA		MUNICIDAL DE
ELOTA	61 -0.09	4161-6-610104	OTROS		INGRESUS DIA	15 DE JULIO DE 20	ZT KECAUDAD(	J POK TESOKERIA	N MUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



POLIZA REG

FECHA

# MUNICIPIO DE ELOTA

# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m.	01/10/2021

CUENTA

-						
	64		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/07/2021		OTDOO	NODE 000 DIA 45 DE 11110 DE 0004	DECALIDADO DOD TEOODEDIA MUNICIDAL DE	
ELOTA	65 15/07/2021		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	66 15/07/2021		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	67 15/07/2021	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	68 1,100.00		00002 MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	69 2,240.50	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	70 15/07/2021	1124-1-120201 2 240 50	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	71 15/07/2021	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	72 15/07/2021	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	73 15/07/2021	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	74 15/07/2021	8140-1-120201 2,240.50	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	75 15/07/2021	8150-1-120201 2,240.50	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	76 860.36	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	77 15/07/2021	1124-1-190201 860.36	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	78 15/07/2021		INFRACCIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	79 15/07/2021		INFRACCIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	80 15/07/2021		INFRACCIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	81 15/07/2021		INFRACCIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	82 15/07/2021 83	8150-1-190201 860.36 4118-1-190202	INFRACCIONES PENSIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		1124-1-190202	PENSIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/07/2021 85		PENSIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/07/2021 86				RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/07/2021 87	90.00 8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/07/2021 88	90.00 8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/07/2021 89	90.00 8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	15/07/2021 90	90.00 4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	2,584.93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/07/2021	2,584.93				



119

120

POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 93	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 94	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 95 ELOTA 15/07/2021	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
96 ELOTA 15/07/2021	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%) 2,584.93	INGRESOS DIA 15 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
98 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	,	INGRESOS DIA 15 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
99 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180502 OTA 15/07/2021	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%) 2,584.93	INGRESOS DIA 15 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
100 MUNICIPAL DE EL				2,584.93		JULIO DE 2021 RECAUDADO P	
101 MUNICIPAL DE EL				2,584.93		JULIO DE 2021 RECAUDADO P	
MUNICIPAL DE EL				2,584.93		JULIO DE 2021 RECAUDADO P	
103 MUNICIPAL DE EL				2,584.93		JULIO DE 2021 RECAUDADO P	
104 ELOTA 7,754.78 105	4119-1-180503 1124-1-180503		,	,		RECAUDADO POR TESORERIA RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 15/07/2021 106			,	,		RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 15/07/2021 107			,	,		RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 15/07/2021 108			,	,		RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 15/07/2021 109	7,754.78 8140-1-180503		,	,		RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 15/07/2021 110	7,754.78 8150-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	A MUNICIPAL DE
ELOTA 15/07/2021 111	4119-1-180507			O-DEPORTES 10	% ( IMPUESTO ADICIO	NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DI	A 15 DE JULIO DE
	1124-1-180507		-	,	)%)INGRESOS DIA 15 I	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR	,	0%)INGRESOS DIA 15 I	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 114 MUNICIPAL DE EL	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	224.05 O-DEPORTES (10 224.05	%)INGRESOS DIA 15 I	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR		0%)INGRESOS DIA 15 I	DE JULIO DE 2021 RECAUDAD	O POR TESORERIA
	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO		0%)INGRESOS DIA 15 I	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PR		)%)INGRESOS DIA 15 I	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	O POR TESORERIA
118 DE 2021 RECAUDA		ERIA MUNICIPAL	DE ELOTA	7,884.50		EN LA VIA PUBLICAINGRESOS	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

7,884.50

1124-4-410301 POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO

1124-4-410301 POR INSTALACIONES O PUESTOS FÍJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO



147

148

ELOTA 15/07/2021 -0.06

1124-6-610104 OTROS

1124-6-610104 OTROS

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

FECHA: HORA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

			12:37:	:5/p. m.	(	01/10/2021		
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA	٨.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR TESORERIA	MUNICIPAL DE EL			7,884.50				
	MUNICIPAL DE EL	LOTA 15/07/2021		7,884.50			DIA 15 DE JULIO DE	
	MUNICIPAL DE EL	LOTA 15/07/2021		7,884.50			DIA 15 DE JULIO DE DIA 15 DE JULIO DE	
	MUNICIPAL DE EL	LOTA 15/07/2021		7,884.50			DIA 15 DE JULIO DE	
124 POR TESORERIA 125	MUNICIPAL DE EL			7,884.50			OO POR TESORERIA	
ELOTA 889.93 126	1124-4-430102	ALINEAMIENTO					OO POR TESORERIA	
ELOTA 15/07/2021 127	1 889.93	ALINEAMIENTO					OO POR TESORERIA	
ELOTA 15/07/2021		ALINEAWILINIO	DE CALLES	INGINESOS DIA	13 DE 30EIO DE	ZUZT NEGAUDAD	OT ON TESONENIA	WONION AL DE
128 ELOTA 15/07/2021		ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA 1	15 DE JULIO DE	2021 RECAUDAD	OO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
129 ELOTA 15/07/2021	8140-4-430102	ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA 1	15 DE JULIO DE	2021 RECAUDAD	OO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
130 ELOTA 15/07/2021		ALINEAMIENTO I	DE CALLES				OO POR TESORERIA	
131 ELOTA 15/07/2021	1 889.93	ALINEAMIENTO I					OO POR TESORERIA	
	5 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE ÉL	_OTA	·	ACION O DEMOLICIO	42,700.00
	5 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE EL	OTA 15/07/2021		ACION O DEMOLICIO 42,700.00	
134 INGRESOS DIA 15 135	5 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE EL	OTA 15/07/2021		ACION O DEMOLICIO	42,700.00
	5 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE EL	OTA 15/07/2021	•	42,700.00 ACION O DEMOLICIO	
INGRESOS DIA 15 137	5 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE EL	OTA 15/07/2021		ACION O DEMOLICIO	42,700.00
INGRESOS DIA 15 138	5 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE EL	OTA 15/07/2021		42,700.00 ACION O DEMOLICIO	
INGRESOS DIA 15 139	5 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO F	POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE EL	OTA 15/07/2021		E JULIO DE 2021 REC	42,700.00
TESORERIA MUN 140	IICIPAL DE ELOTA 1124-4-430401		CERTIFICACION `	224.05 Y LEGALIZACION	I DE FIRMASING	RESOS DIA 15 DI	E JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
141		EXPEDICION DE	CERTIFICACION '		I DE FIRMASING	RESOS DIA 15 DI	E JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
142		EXPEDICION DE	CERTIFICACION '		DE FIRMASING	RESOS DIA 15 DI	E JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
143		EXPEDICION DE	CERTIFICACION '		DE FIRMASING	RESOS DIA 15 DI	E JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
144		EXPEDICION DE	CERTIFICACION		DE FIRMASING	RESOS DIA 15 DI	E JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
145		EXPEDICION DE	CERTIFICACION		DE FIRMASING	RESOS DIA 15 DI	E JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
146	IICIPAL DE ELOTA 4161-6-610104			224.05 INGRESOS DIA 1	15 DE JULIO DE	2021 RECAUDAD	OO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA -0.06	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	15 DE ILILIO DE	2021 RECALIDAD	O POR TESORERIA	MUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

l	POLIZA	REG	FECH	IA CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	15/07/2021		OTDOS		INCRESOS DIA	45 DE 1111 IO DE 2024		MUNICIDAL DE
ELOTA	149 15/07/2021	8120-6-610104 -0.06	OTROS	1	INGRESOS DIA	1 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	150	8140-6-610104	OTROS	;	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	15/07/2021 151 15/07/2021	8140-6-610104	OTROS	;	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021	8150-6-610104	OTROS	<b>;</b>	INGRESOS DIA	15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	15/07/2021	-0.06						
						* Total-Poliza: *	286,939.88	286,939.88
	IJ 0000012 1	16/07/2021 1112-1-000013-0		0a. m.INGRESOS DIA 16 E CTA.NO. 65-50033475-5			SORERIA MUNICIPAL DE ELOTA RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA								
ELOTA		1112-1-000013-0		CTA.NO. 65-50033475-5			RECAUDADO POR TESORERIA	
TESOR	3 FRIA MUNI	1112-2-000003-0 CIPAL DE ELOTA		CTA-046927414-9 CTA CC	1,148.00	RTE 2017INGRESOS DI	A 16 DE JULIO DE 2021 RECAUI	DADO POR
	4	1112-1-000001-0		CTA. No. 65-50416585-2	,	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	2,000.00 5	1112-1-000013-0	00013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	16 DE IIII IO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	10,559.90	1112 1 000013 0	00013	OTA.NO. 00 30035473 3	INGINEGOO DIA	110 DE 30E10 DE 2021	REGAUDADO I OR TEUCKERIA	MONION AL DE
	6	4112-1-120101	IMPUES	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	961.83 7	1124-1-120101	IMPUES	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021		IN ADULEO	770 DDEDIAL LIDDANO	111005000 014	40 DE 1111 IO DE 0004	DECALIDADO DOD TEOODEDIA	
FLOTA	8 16/07/2021	1124-1-120101 961.83	IMPUES	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	9	8120-1-120101	IMPUES	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 10	961.83 8140-1-120101	IMPLIES	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021							
FLOTA	11 16/07/2021	8140-1-120101 961 83	IMPUES	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
LLOTA	12	8150-1-120101	IMPUES	STO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 13	961.83 4118-1-190501	RE74G0	OS DE PREDIAL URBANC	NGRESOS DIA	16 DE IIII IO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	1,152.20	4110-1-130301	KLZAO	OO DET REDIAE ORDANC	INGREGOG DIA	110 DE 30E10 DE 2021	REGAUDADO I OR TEUCKERIA	MONION AL DE
ELOTA	14	1124-1-190501	REZAGO	OS DE PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 15	1,152.20	REZAGO	OS DE PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021	•	DE74.04	00 DE DDEDIAL LIDDANIO	NODEOGO DIA	40 DE 1111 IO DE 0004	DECALIDADO DOD TEOODEDIA	MUNICIDAL DE
ELOTA	16 16/07/2021	8120-1-190501 1,152.20	REZAGO	OS DE PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
			REZAGO	OS DE PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 18	1,152.20 8140-1-190501	REZAGO	OS DE PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021	1,152.20						
FI OTA	19 16/07/2021	8150-1-190501 1 152 20	REZAGO	OS DE PREDIAL URBANC	) INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	20	4119-1-180507			RO-DEPORTES 10	)% ( IMPUESTO ADICIO	NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	A 16 DE JULIO DE
2021 RI		POR TESORERI			110.36	00/ \INCDESOS DIA 40	DE ILILIO DE 2024 DECALIDADO	DOD TECOPERIA
MUNICI		1124-1-180507 OTA 16/07/2021	PRU-AS	DIOTENUIA SUUIAL Y/UP	110.36	U70JINGKESUS DIA 16	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	FUR IESUKERIA
	22	1124-1-180507 OTA 16/07/2021	PRO-AS	SISTENCIA SOCIAL Y/O P		0%)INGRESOS DIA 16	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
IVIOIVIO		O 1 A 10/01/2021			110.50			



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 25 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO	110.36 D-DEPORTES (10%) 110.36	INGRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 26 MUNICIPAL DE EL	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	A SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
27 ELOTA 123.06	4118-1-190501	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO		DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
28 ELOTA 16/07/2021	1124-1-190501 1 123.06	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 I	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
29 ELOTA 16/07/2021	1124-1-190501 1 123.06	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 I	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
30 ELOTA 16/07/2021	8120-1-190501 1 123.06	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 I	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
31 ELOTA 16/07/2021		REZAGOS DE PR				UDADO POR TESORERIA N	
32 ELOTA 16/07/2021		REZAGOS DE PR				UDADO POR TESORERIA N	
33 ELOTA 16/07/2021	8150-1-190501 1 123.06	REZAGOS DE PR	REDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 I	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
34 TESOREDIA MUN	4118-1-190602 IICIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTE 58.66	RIORES INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
35		RECARGOS PRE	DIAL URBANO DE		RIORESINGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
36	1124-1-190602 IICIPAL DE ELOTA	RECARGOS PRE	DIAL URBANO DE		RIORES INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
37		RECARGOS PRE	DIAL URBANO DE		RIORESINGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
38	8140-1-190602 IICIPAL DE ELOTA	RECARGOS PRE	DIAL URBANO DE		RIORES INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
39 TESORERIA MUN	8140-1-190602 IICIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTE 58.66	RIORESINGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
40 TESORERIA MUN	8150-1-190602 IICIPAL DE ELOTA		DIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTE 58.66	RIORES INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
	4118-1-190602 IICIPAL DE ELOTA			1,151.16		16 DE JULIO DE 2021 RECA	
	1124-1-190602 IICIPAL DE ELOTA	16/07/2021		1,151.16		16 DE JULIO DE 2021 RECA	
	1124-1-190602 IICIPAL DE ELOTA 8120-1-190602	16/07/2021		1,151.16		16 DE JULIO DE 2021 RECA 16 DE JULIO DE 2021 RECA	
44 TESORERIA MUN 45	IICIPAL DE ELOTA	16/07/2021		1,151.16		16 DE JULIO DE 2021 RECA	
	IICIPAL DE ELOTA	16/07/2021		1,151.16		16 DE JULIO DE 2021 RECA	
	IICIPAL DE ELOTA	16/07/2021		1,151.16		16 DE JULIO DE 2021 RECA	
	IICIPAL DE ELOTA	16/07/2021		1,151.16		ECAUDADO POR TESORER	
ELOTA 1,965.81 49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA 16 I	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021	1 1,965.81 1124-6-610101	OTRAS MILITAS	FISCALES	INCRESOS DIA 16 I	DE ILILIO DE 2021 RECA	LIDADO POR TESORERIA M	MINICIDAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

50 1124-6-610101 OTRAS MULTAS FISCALES ELOTA 16/07/2021 1,965.81



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 12:37:57p. m.

FECHA: 01/10/2021

INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIP	CION	DEBEHABER
	51	8120-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	16/07/2021	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	16/07/2021 53	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	16/07/2021 54	8150-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	16/07/2021	1,965.81 4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	179.24	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	16/07/2021 57	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	16/07/2021	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	16/07/2021 59	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	60	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	61	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	62 -0.32	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA	63 . 16/07/2021	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	64 . 16/07/2021	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	65 . 16/07/2021	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	66 . 16/07/2021	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	67 . 16/07/2021	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	68 . 16/07/2021	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA	69	4213-8-830101-0	00001 ZOFEMA	T EJERCICIO ACT	UALINGRESOS [	DIA 16 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO POR T	TESORERI/	A MUNICIPAL DE
	70 . 16/07/2021	1122-8-830101 1.50	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA	71 16/07/2021	1122-8-830101 1.50	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
	72 16/07/2021	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA	73 . 16/07/2021	8140-8-830101 1.50	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA	74 16/07/2021	8140-8-830101 1.50	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA	75 . 16/07/2021	8150-8-830101 1.50	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TES	ORERIA M	UNICIPAL DE
ELOTA	76 613.32	4213-8-830101-0		T EJERCICIO ACT	UALINGRESOS [	DIA 16 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO POR T	resoreri/	A MUNICIPAL DE
ELOTA	77 . 16/07/2021		ZOFEMAT			16 DE JULIO DE 2021 F			
ELOTA	16/07/2021		ZOFEMAT			16 DE JULIO DE 2021 F			
	79	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 E	RECALIDADO POR TES	ORERIA M	LINICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

79 8120-8-830101 ZOFEMAT



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	16/07/2021							
ELOTA	80 16/07/2021	8140-8-830101 613.32	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
	81 16/07/2021	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
	82	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 83	613.32 4213-8-830101-0	00020 MU	ILTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	92.45 84	1122-8-830101	ZOFEMAT		INCRESOS DIA	16 DE IIII IO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021	92.45						
ELOTA	85 16/07/2021	1122-8-830101 92.45	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
	86	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 87	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 88	92.45 8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021	92.45						
ELOTA	89 16/07/2021	8150-8-830101 92.45	ZOFEMAT		INGRESUS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	90 0.26	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
	91	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 92	0.26 1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 93	0.26 8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021	0.26						
ELOTA	94 16/07/2021	8140-6-610104 0.26	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	95 16/07/2021	8140-6-610104 0.26	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
-1 0 - 1	96	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 97	4213-8-830106	RECARGO	S ZOFEMAT DEL EJERO	CICIO ACTUAL I	NGRESOS DIA 16 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
MUNICI	PAL DE EL 98	OTA 1122-8-830106	PECAPGO:	S ZOFEMAT DEL E IEDO		GRESOS DIA 16 DE III	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	AR TESORERIA
MUNICI	PAL DE EL	OTA 16/07/2021			10.47			
MUNICI	99 PAL DE EL	1122-8-830106 OTA 16/07/2021	RECARGO	S ZOFEMAT DEL EJERO	CICIO ACTUAL I 10.47	NGRESOS DIA 16 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
MUNICI	100	8120-8-830106 OTA 16/07/2021	RECARGO	S ZOFEMAT DEL EJERO	CICIO ACTUALINO 10.47	GRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	101	8140-8-830106	RECARGO	S ZOFEMAT DEL EJERO	CICIO ACTUAL I	NGRESOS DIA 16 DE J	ULIO DE 2021 RECAUDADO F	OR TESORERIA
MUNICI		OTA 16/07/2021 8140-8-830106	RECARGO	S ZOFEMAT DEL EJERO	10.47 CICIO ACTUALIN	GRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICI		OTA 16/07/2021			10.47		ULIO DE 2021 RECAUDADO F	
MUNICI	PAL DE EL	8150-8-830106 OTA 16/07/2021		S ZOFEMAT DEL EJERC	10.47	NGRESOS DIA 16 DE J	OLIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESURERIA
ELOTA	104 2,000.00	2162-3-000003-0	00002 MU	IJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
	105	4112-1-120201	ISAI PREDI	IOS URBANOS	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
	2,800.00 106	1124-1-120201	ISAI PREDI	IOS URBANOS	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
ELOTA	16/07/2021 107	2,800.00 1124-1-120201	ISAI PREDI	IOS URBANOS	INGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERI	A MUNICIPAL DE
	101	1127-1-120201	IOALI NEDI	ICC ONDAINOG	101\L000 DIA	10 DE 00E10 DE 2021 I	LONGDADO I ON ILOGNENI	A MONION AL DE



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/07/2021	•					
108 ELOTA 16/07/2021	•	ISAI PREDIOS UF		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021		
109 ELOTA 16/07/2021	8140-1-120201 2.800.00	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
110 ELOTA 16/07/2021	8140-1-120201	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
111	8150-1-120201	ISAI PREDIOS UF	RBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 112	2,800.00 4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 967.90 113	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 114	967.90 1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021	967.90					
115 ELOTA 16/07/2021		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021		
116 ELOTA 16/07/2021	8140-1-190201 967.90	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
117 ELOTA 16/07/2021	8140-1-190201 967-90	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
118 ELOTA 16/07/2021	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
119		PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 200.00 120	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 121	200.00 1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 122	200.00 8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECALIDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021	200.00					
123 ELOTA 16/07/2021		PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021		
124 ELOTA 16/07/2021	8140-1-190202 200.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
125 ELOTA 16/07/2021	8150-1-190202 200.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
126 ELOTA 44.80	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
127	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	IUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 128	44.80 1124-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 129	44.80 8120-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 130	44.80 8140-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021			, ,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021		
131 ELOTA 16/07/2021	44.80	PRO-ALFABETIZA	, ,			
132 ELOTA 16/07/2021	8150-1-180501 44.80	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
133 MUNICIPAL DE EL	4119-1-180502 OTA	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 16 DE 44.80	JULIO DE 2021 RECAUDADO POI	R TESORERIA
134 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 16 DE 44.80	JULIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 16 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
INIOINIOIF'AL DE EL	O 1 A 10/01/2021			44.80		



ELOTA

-0.18

162 1124-ELOTA 16/07/2021 -0.18

163 1124-ELOTA 16/07/2021 -0.18

1124-6-610104 OTROS

1124-6-610104 OTROS

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZ	ZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	136 8120-1-180502 DE ELOTA 16/07/2021		DE SALUD Y/O PRO-	HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 16 DE JULIO 44.80	DE 2021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
1	137 8140-1-180502 DE ELOTA 16/07/2021	PRO-CENTRO D	DE SALUD Y/O PRO-	HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 16 DE JULIO 44.80	DE 2021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
1	138 8140-1-180502 DE ELOTA 16/07/2021	PRO-CENTRO	DE SALUD Y/O PRO-	HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 16 DE JULIO 44.80	DE 2021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
	139 8150-1-180502 DE ELOTA 16/07/2021		DE SALUD Y/O PRO-	HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 16 DE JULIO 44.80	DE 2021 RECAUDADO POR	R TESORERIA
ELOTA 134	140 4119-1-180503 .43	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	141 1124-1-180503 /2021 134.43	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	142 1124-1-180503 /2021 134.43	PRO-MEJORAS	MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07	143 8120-1-180503 /2021 134.43		,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 16/07	144 8140-1-180503 /2021 134.43		,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 16/07	145 8140-1-180503 /2021 134.43 146 8150-1-180503		,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECA INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECA		
ELOTA 16/07	/2021 134.43 147 4119-1-180507		,	-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.		
2021 RECAU	DADO POR TESORE 148 1124-1-180507	RIA MUNICIPAL DE	ELOTA	280.00 -DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 16 DE JU	,	
MUNICIPAL D	DE ELOTA 16/07/2021 149 1124-1-180507			280.00 -DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 16 DE JU		
	DE ELOTA 16/07/2021 150 8120-1-180507			280.00 -DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 16 DE JU		
	DE ELOTA 16/07/2021 151 8140-1-180507		CIA SOCIAL Y/O PRO	280.00 -DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
1	DE ELOTA 16/07/2021 152 8140-1-180507	PRO-ASISTENC	CIA SOCIAL Y/O PRO	280.00 -DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
1	DE ELOTA 16/07/2021 153 8150-1-180507	PRO-ASISTENC	CIA SOCIAL Y/O PRO	280.00 -DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 16 DE JU	LIO DE 2021 RECAUDADO F	POR TESORERIA
1	DE ELOTA 16/07/2021 154 4143-4-430401	EXPEDICION D		280.00 LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
1	MUNICIPAL DE ELOT 155 - 1124-4-430401 MUNICIPAL DE ELOT	EXPEDICION D		896.15 LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 896.15	16 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
1	156 1124-4-430401 MUNICIPAL DE ELOT	EXPEDICION D		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 896.15	16 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
1		EXPEDICION D	E CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 896.15	16 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	158 8140-4-430401		E CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
	MUNICIPAL DE ELOT 159 8140-4-430401			896.15 LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
1		EXPEDICION D		896.15 LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA	16 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
1	MUNICIPAL DE ELOT 161 4161-6-610104			896.15 NGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAI	JDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
	40					

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



B307213|15/07/2021|0003103.45|

1|038416|

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
164	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 165	-0.18 8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021	-0.18	OTROC				
166 ELOTA 16/07/2021	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
167	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021						
168 DE ELOTA 400.00	4162-6-610101-0	000001 MULT.	AS DE SEGURIDAD	PUBLICAINGRESOS DIA 16 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TE	SORERIA MUNICIPA
169	1124-6-610101	OTRAS MULT	AS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021		OTD A C MALIL T	4.0 F100A1 F0	INODESCO DIA 40 DE UNIO DE COM D		LA MUNICIPAL DE
170 ELOTA 16/07/2021	1124-6-610101 400.00	OTRAS MULT	AS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESURER	IIA MUNICIPAL DE
171	8120-6-610101	OTRAS MULT	AS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 172	400.00 8140-6-610101	OTRAS MULT	AC EICCAL EC	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECALIDADO DOD TECODED	IA MUNICIDAL DE
ELOTA 16/07/2021		OTRAS MOLT	AS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO FOR TESORER	IIA WUNICIPAL DE
173	8140-6-610101	OTRAS MULT	AS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021 174	400.00 8150-6-610101	OTRAS MULT	AS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 R	ECALIDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL DE
ELOTA 16/07/2021		OTTO WOLT	NO 1 100/KEE0	INCINEDGO BIN TO BE GOLIO BE 2021 TO	LONODINDO I ON TEOONEN	III MONION AL DE
				* Total-Poliza: *	50,751.60	50,751.60
				** Total-Dia: **	60,612,173.68	60,612,173.68
D 000015	19/07/2021	12:00:00a m F	PAGO DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
1	2112-1-000002-0			Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.	AGP	
4054 08/07/2021 00		038317		29,000.00		
CONTROL INTERN				ON DE ORGANO INTERNO DE CONTROLO; ENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE I		
CONTROL INTERI				ON DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317 SERVICIO DE CA	
				ENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE I	RIESGO DĖ LA ADMINISTR <i>A</i>	ACC 29,000.00
4 CONTROLINTERN				ON DE ORGANO INTERNO DE CONTROLO; ENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE I		
5				ON DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317 SERVICIO DE CA	
				ENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE I	RIESGO DÈ LA ADMINISTRA	ACC 29,000.00
6 29,000.00	1112-2-000003-0	000008 CTA.1	137422116 CORRIE	NTE 2021 PAGO DE PASI	VOS CORRESPONDIENTE A	AL MES DE JULIO
				* Total-Poliza: *	87,000.00	87,000.00

19/07/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR D 0000152 REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE

22,500.00

1 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE 4,854.32 2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE 4,854.32

> \* Total-Poliza ..: \* 4,854.32 4,854.32

19/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. D 0000156 1 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN

2 8260-4-441001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416|ARTICULOS DE CONSUMO



**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00 8250-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22.500.00 8270-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00 8260-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 22,500.00 \* Total-Poliza ..: \* 67,500.00 67,500.00 19/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA D 0000157 CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5131-3-311001-000009-000912-000035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 18,310.00 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 18.310.00 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690| REGISTRO DE ENERGIA 3 ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 18,310.00 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690I REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 18.310.00 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 18.310.00 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 18.310.00 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 18.310.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| APBT072021 A|14/07/2021|0002525.52|1.0000|038690|REGISTRO DE ENERGIA EL 6.375.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS **CSS**| APBT072021 A|14/07/2021|0002525.52|1.0000|038690|REGISTRO DE ENERGIA EL 6,375.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS **CSSI** APBT072021 2|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1.778.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| APBT072021 11 2|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1.778.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSSI APBT072021 3|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,629.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| APBT072021 3|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2.629.00 **CSSI** APBT072021 4|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2.119.00 15 CSS| APBT072021 4|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,119.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS **CSSI** APBT072021 16 5|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,778.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| APBT072021 17 5|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1.778.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| APBT072021 6|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 586.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| APBT072021 19 6|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 586.00 2112-1-000009-000912-000125 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS **CSS**| APBT072021 7|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,778.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1,778.00

**CSSI** 

APBT072021

7|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL



2021.

2021.

D 0000161

1|038457| 4,446.00

1

01/10/2021

2112-1-000002-000368

12:37:57p. m.

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

APBT072021

DESCRIPCION

12.496.00

4.446.00

4,446.00

038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA

038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA

89513|20/07/2021|0000613.24|

12.496.00

4.446.00

4.446.00

Page 1 of 265

**CSSI** 

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

NOMBRE CTA.

8|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,267.00 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 23 **CSSI** APBT072021 8|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1.267.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 **CSSI** APBT072021 24 8|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 18.310.00 \* Total-Poliza..: \* 91.550.00 91.550.00 19/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 1112-1-000004-000004 CTA. No. 65-50416580-4 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER, SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 87 44 \* Total-Poliza ..: \* 87.44 87.44 0000159 19/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 D 0000160 20/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOD ELOTA. 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507I GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA. 3,124.00 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR 3,124.00 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR 3 3,124.00 4 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR 3.124.00 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR 3,124.00 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR 3,124.00 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR 3,124.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA. 3.124.00

8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA

8270-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA

20/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DEPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #

MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #

MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #

MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #

8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.VAS

\* Total-Poliza ..: \*



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

PAGO DEPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

4,446.00

\* Total-Poliza ..: \* 13,338.00 13,338.00

20/07/2021 12:00:00a. m.POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .

5115-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE

-2,915.00

OFICIALIA MAYOR038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA-2,915.00 8250-1-154002-000001-004000-000010 2

3 8240-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA

-2,915.00

OFICIALIA MAYOR038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA-2,915.00 4 8260-1-154002-000001-004000-000010 038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA 8250-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 5

-2,915.00

8270-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA-2,915.00 6 8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA

-2,915.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. 8 AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE C ${
m V}$  . 2,915.00

\* Total-Poliza ..: \* -8,745.00 -8.745.00

20/07/2021 12:00:00a, m,\*\*\* CANCELADO \*\*\* D 0000163

1111 Efectivo

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

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

21/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA 7,000.00

1123-1-000010-000001-000186 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA 7,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 7.000.00 7,000.00

D 0000165 21/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA

C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021. 7,000.00 1123-1-000010-000001-000186 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS 2 A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021. 7,000.00

> \* Total-Poliza ..: \* 7,000.00 7,000.00

21/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. D 0000166 2112-1-000001-000307 ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA AAA13152|06/07/2021|0000186.22| 1|038284|

1,350.10

8260-2-296001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C 1,350.10

8250-2-296001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL

SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C 1,350.10 8270-2-296001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C 1,350.10



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021

12:37:57p. m. **POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8260-2-296001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C 1.350.10 2112-1-000001-000307 ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA AAA15A3F|07/07/2021|00000227.6| 1|038312| 1,650.12 8260-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6 1,650.12 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6 1,650.12 8270-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6 1.650.12 10 8260-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6 1,650.12 2112-1-000001-000307 ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA AAA1BDB5|07/07/2021|0000434.52| 1|038304| 3,150.24 8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL. AÑO CREW C 1,650.13 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO 13 PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL. AÑO CREW C 1,650.13 8270-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO 14 PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL. AÑO CREW C 1,650.13 8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO 15 PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C 1,650.13 8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO 16 PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C 1,500.11 17 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C 1.500.11 18 8270-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C 1.500.11 19 8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C 1.500.11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES 20 AL MES DE JULIO DEL 2021. 6,150.46 \* Total-Poliza ..: \* 18,451.38 18,451.38 D 0000167 21/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1 \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 0000168 21/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 D 0000169 21/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\* \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 D 0000170 21/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo

D 0000171 22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT 8920|14/07/2021|0000000960| 1|038399| 6,960.03

8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A

\* Total-Poliza ..: \*

0.00

0.00



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS, MUS 6.960.03 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A 3 ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS, MUS 6.960.03 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A 4 ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS MUS 6,960.03 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A 5 ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS, MUS 6.960.03 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 6.960.03 \* Total-Poliza..: \* 20.880.09 20.880.09 D 0000172 22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021. 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY AAA161D6|25/06/2021|00002979.2| 1|038142| 21,599.20 1 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A 2 MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA 21,599.20 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA 21.599.20 8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE 🖁 VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA 21,599.20 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA 21,599.20 2112-1-000001-000273 YANET MENDOZA ROCHA MERY AAA1A8FC|30/06/2021|0000002592| 1|038214| 18,792.00 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3.340.80 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDÉNCIA MUNICIPAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 8 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR q 3,340.80 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA, SECRETARIA, OBRAS 10 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDÉNCIA MUNICIPAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN 11

UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 2,088.00

038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN 12 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 2.088.00 8270-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTÁMIENTO038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN 13

UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 2,088.00

8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN 14 UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 2,088.00

8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 15

PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA, SECRETARIA, OBRAS 1.983.60

OFICIALÍA MAYOR 038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 8250-3-399001-000001-004000-000010 16 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1.983.60

8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALÍA MAYOR038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 17

1,983.60 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS

8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALÍA MAYOR 038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 18 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1.983.60

8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 19

PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 2.088.00

TESORERIA MUNICIPAL038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 8250-3-399001-000002-001000-000015 20 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA .SECRETARIA. OBRAS 2,088.00

8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 21 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 2,088.00

8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR 22 PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 2.088.00

8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80
24 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80
25 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80
26 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214|CONSUMO DE ALIMENTOS
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80
27 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214|CONSUMO DE
ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,
OBRAS 4,280.40

- 28 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 4,280.40
- 29 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 4,280.40
- 30 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 4,280.40
- 31 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1,670.40
- 32 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1,670.40
- 33 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214|CONSUMÓ DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1,670.40
- 34 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1,670.40
- 35 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021. 40,391.20

\* Total-Poliza..: \* 121,173.60 121,173.60

- D 0000173 22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
  1 2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHAMERY | AAA18BF6|02/06/2021|00001252.8| 1|037803|
  9,082.80
- 2 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI 9.082.80
- 3 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI 9.082.80
- 9,082.80 4 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI
- 9,082.80 5 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI 9,082.80
  - 6 2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHAMERY | AAA16D7E|18/06/2021|0000001584| 1|038065|
- 11,484.00
  7 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065|SERVICIOS DE CONSUMO
  PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE
  11,484.00
- 8 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE
- 11,484.00 9 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

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

11,484.00

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065|SERVICIOS DE CONSUMO 8260-2-221001-000009-000912-000035 PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LÁ SECRETARIA DE 11,484.00

2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHAMERY

AAA1A353|30/06/2021|00001267.2| 1|038180|

9,187.20

9,187.20

9.187.20

9,187.20

8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180|SERVICIO DE CONSUMO 12 PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE

8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE 9,187.20

8270-2-221001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE

8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021. 29.754.00

> \* Total-Poliza..: \* 89.262.00 89,262.00

22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 72,011.66 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANCOTE DE 2 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 72,011.66

> \* Total-Poliza..: \* 72.011.66 72.011.66

D 0000175 22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 285,757.01 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANCRTE DE 2 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 285,757.01

> \* Total-Poliza ..: \* 285.757.01 285.757.01

D 0000176 22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 2112-1-000002-000348 00411105|04/05/2021|0000770.57| 1|037462|

5,586.62

COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037462| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS 8260-3-357001-000004-002120-000022 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 5,586.62

8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037462| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS 3 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 5,586.62

8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037462| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 5,586.62 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037462| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 5.586.62 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 00411106|04/05/2021|0001266.21| 110374271

9,180.01 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037427|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FEFLECTOR ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE 9.180.01



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

3,055.53

1|037473|

00411237|05/05/2021|0000202.88|

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FEFLECTOR ) LOS	S CUALES SERAN	COLOCADOS EN O	23 RASTRO, MERCADOS Y AL CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBA 23 RASTRO, MERCADOS Y AL	ALL EN EL PARQUE DE FRAC	C. COLINAS DE	9,180.01
FEFLECTOR ) LOS	S CUALES SERAN	COLOCADOS EN O	CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBA 23 RASTRO, MERCADOS Y AL	ALL EN EL PARQUE DE FRAC	C. COLINAS DE 9,180.01	,
FEFLECTOR ) LOS	S CUALES SERAN	COLOCADOS EN O	CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBA GELITA VELARDE GARZONVEC	ALL EN EL PARQUE DE FRAC		9,180.01
1,170.92			22 COORDINACION DE ASEO	·		
PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	BASURA COLOR BLANCO, CON 22 COORDINACION DE ASEO	# DE SERIE 1246-00003-04100	)- 1,170.92	
PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	BASURA COLOR BLANCO, CON 22 COORDINACION DE ASEO	# DE SERIE 1246-00003-04100	)-	1,170.92
PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	BASURA COLOR BLANCO, CON 22 COORDINACION DE ASEO	# DE SERIE 1246-00003-04100	)- 1,170.92	
PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	BASURA COLOR BLANCO, CON GELITA VELARDE GARZONVEC	# DE SERIE 1246-00003-04100	)-	1,170.92
1,170.92				•	11108 04/05/2021 0000161.5	
PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	22 COORDINACION DE ASEO 1 BASURA MARCA INTERNACION	AL, COLOR BLANCO, CON # D	E IN 1,170.92	
PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	22 COORDINACION DE ASEO 1 BASURA MARCA INTERNACION	AL, COLOR BLANCO, CON # D	E IN	1,170.92
PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	22 COORDINACION DE ASEO BASURA MARCA INTERNACION	AL, COLOR BLANCO, CON # D	E IN 1,170.92	
	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	22 COORDINACION DE ASEO BASURA MARCA INTERNACION	AL, COLOR BLANCO, CON # D	E IN	1,170.92
21 27,959.99			GELITA VELARDE GARZONVEC	•	11109 04/05/2021 0003856.5	
UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO	A MOTONIVELADO	28 OPERADORES DE MAQUIN DRA MARCA CATERPILLAR COLO 28 OPERADORES DE MAQUIN	OR AMARILLO CON # DE INVE	NTARIO 1246- 27,959.99	
UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO	A MOTONIVELADO	DRA MARCA CATERPILLAR COLO 28 OPERADORES DE MAQUIN	OR AMARILLO CON # DE INVE	NTARIO 1246-	27,959.99
	MANTENIMIENTO	A MOTONIVELADO	DRA MARCA CATERPILLAR COLO 28 OPERADORES DE MAQUIN	OR AMARILLO CON # DE INVE	NTARIO 1246- 27,959.99	
UTILIZADO PARA 26	MANTENIMIENTO	A MOTONIVELADO	DRA MARCA CATERPILLAR COLO GELITA VELARDE GARZONVEO	OR AMARILLO CON # DE INVE		27,959.99
296.67				·	·	
	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	22 COORDINACION DE ASEO BASURA MARCA INTERNACIONA	AL, COLOR BLANCO, CON # D	E INVE 296.67	
28 PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	22 COORDINACION DE ASEO 1 BASURA MARCA INTERNACION	AL, COLOR BLANCO, CON # D	E INVE	296.67
	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	22 COORDINACION DE ASEO 1 BASURA MARCA INTERNACION	AL, COLOR BLANCO, CON # D	E INVE 296.67	
	IENTO A CAMION I	RECOLECTOR DE	22 COORDINACION DE ASEO 1 BASURA MARCA INTERNACIONA	AL, COLOR BLANCO, CON # D	E INVE	296.67
3,055.53			GELITA VELARDE GARZONVEC	·	11234 05/05/2021 0000421.4	
			22      COORDINACION DE ASEO ` ASURA, MARCA KODIAK     CON ‡			A UTILIZADO
			22 COORDINACION DE ASEO			A UTILIZADO
PARA MANTENIM	IENTO A CAMION I	RECOLETOR DE B	ASURA, MARCA KODIAK CON #	# DE INVENTARIO 1246-00003	-0	3,055.53
			22 COORDINACION DE ASEO			A UTILIZADO

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

35 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037471| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 3,055.53

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0

36 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL |



1|037467| 812.00

62

63

64

REG

### MUNICIPIO DE ELOTA

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DESCRIPCION

812.00

QUE SERA UTILIZADO

QUE SERA UTILIZADO

812.00

DEBEHABER

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

1,470.88 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE 1,470.88 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( 38 FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE 1,470.88 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( 39 FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE 1,470.88 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE 1,470.88 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 00411254|05/05/2021|0000002064| 1|037465| 14,964.00 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA 42 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 14,964.00 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA 43 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 14.964.00 8270-3-357001-00004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS 44 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 14,964.00 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS 45 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 14,964.00 00411255|05/05/2021|0001630.35| 46 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 1|037468| 11,820.01 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN 47 UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE 11,820.01 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN 48 UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE 11,820.01 49 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037468IADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE 11,820.01 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE 11,820.01 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 00411257|05/05/2021|0000833.97| 110374751 6,046.30 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6.046.30 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS 53 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,046.30 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037475IADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS 54 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,046.30 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS 55 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,046.30 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 411233|05/05/2021|0000553.32| 56 1|037665| 4,011.54 57 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,011.54 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 58 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,011.54 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 59 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,011.54 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 60 037665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIÓ 1246-00003-04 4,011.54 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | ECB46D64|05/05/2021|0000000112| 61

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037467|ADQUISICION DE ACEITE

8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037467|ADQUISICION DE ACEITE

EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041

EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041

8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037467|ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO



84

85

86

87

20,477.48

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

037523|ADQUISICION DE MATERIAL (

1|037521|

14.757.52

411811|11/05/2021|0002824.48|

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 812.00 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037467|ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 812.00 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 411808|11/05/2021|00000466.9| 1|037525| 3,385.04 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525|ADQUISICION DE 67 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243 1,835.00 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525|ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243 1,835.00 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525|ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243 1,835.00 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525IADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243 1,835.00 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525|ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243 1,550.04 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525|ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243 1,550.04 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525|ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243 1,550.04 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525IADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243 1,550.04 75 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 411809|11/05/2021|00000691.2| 1|037522| 5,011.20 76 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE 5,011.20 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL 77 CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE 5.011.20 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL 78 CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE 5,011.20 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE 5,011.20 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 80 411810|11/05/2021|0000002224| 1|037523| 16,124.00 81 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MÚ 16.124.00 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( 82 ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU 16,124.00 83 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU 16,124.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS

8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS

8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS

ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU 16.124.00

8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO

Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB

Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB 14,757.52

Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB 14,757.52

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL



3,341.98

3,341.98

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS 89 8260-3-311003-000004-002131-000023 Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB 14.757.52 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS 90 8260-3-311003-000004-002131-000023 Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB 5,719.96 91 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB 5,719.96 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS 92 8270-3-311003-000004-002131-000023 Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB 5,719.96 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS 93 Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB 5,719.96 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 411813|11/05/2021|0001796.16| 1|037518| 13,022.16 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS 95 8260-3-357001-000004-002222-000028 **QUE SERAN** UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO 13,022.16 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037518IADQUISICION DE NEUMATICOS 96 QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO 13,022.16 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS 97 **QUE SERAN** UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO 13,022.16 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS **QUE SERAN** 98 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO 13,022.16 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 411934|12/05/2021|0000833.97| 1|037539| 6,046.30 100 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037539I ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 6,046.30 101 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037539| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 6,046.30 102 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037539I ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 6,046.30 103 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037539| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 6,046.30 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 411935|12/05/2021|0000763.71| 110375421 5,536.92 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO 5,536.92 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE 106 VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO 5,536.92 TALLER MUNICIPAL037542IADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE 107 8270-3-399001-000004-002221-000027 VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO 5,536.92 108 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO 5,536.92 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 412168|14/05/2021|0003277.12| 109 1|037612| 23,759.12 110 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037612IREPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 23,759.12 111 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037612|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 23,759,12 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037612|REPARACION DE TRANSMISION 112 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 23,759.12 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037612|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 23,759.12 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 412169|14/05/2021|0000460.96| 1|037597|

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI

8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037597|ADQUISICION DE

8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037597|ADQUISICION DE



134

135

2,490.52

2,490.52

2,490.52

2,490.52

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

412421|18/05/2021|0000343.52|

110376251

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI 3,341.98 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037597|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI 3,341.98 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037597|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9ÉC9HG469243 PI 3,341.98 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 412170|14/05/2021|0000294.72| 1|037609| 2,136.72 120 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037609IADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE 2,136.72 037609|ADQUISICION DE REFACCIONES 121 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE 2,136.72 122 8270-3-357001-00004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037609IADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CÓLOR BLANCO CON # DE 2,136.72 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037609|ADQUISICION DE REFACCIONES 123 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE 2,136.72 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 412415|18/05/2021|0000101.22| 1|037622| 733.87 8260-2-291001-00004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA 125 UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU 733.87 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA 126 UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU 733.87 127 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU 733.87 128 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU 733.87 129 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 412418|18/05/2021|0001102.34| 1|037627| 7,991.98 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037627IADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) 7,991.98 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037627|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) 7,991.98 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037627IADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) 7.991.98 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037627|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) 7,991.98

ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON 🛮 A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439. CON # DE 2,490.52 139

ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON 🛮 A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439, CON # DE

ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON 🛮 A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439. CON # DE

ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON 🛮 A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439, CON # DE

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL |

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 412423|18/05/2021|00000071.6| 1|037624|

8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037625|ADQUISICION DE

8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037625|ADQUISICION DE

8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037625|ADQUISICION DE

8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037625|ADQUISICION DE



161

162

163

165

2,345.21

8270-3-357001-000004-002222-000028

2112-1-000002-000348

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DESCRIPCION

**DEBEHABER** 

4.626.00

4,626.00

2.345.21

1|037701|

412847|21/05/2021|0000323.48|

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

519.10 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN 140 8260-3-357001-000004-002222-000028 REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR 519.10 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN 141 REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR 519.10 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN 142 REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR 519.10 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN 143 REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR 519.10 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 2112-1-000002-000348 412424|18/05/2021|0000472.07| 144 1|037626| 3,422.50 145 8260-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037626|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV **EN CAMIONETA** 3,422.50 8250-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037626|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN 146 PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999. CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839. CON # DE INV EN CAMIONETA 3.422.50 8270-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037626|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN 147 PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV **EN CAMIONETA** 3,422.50 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037626|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN 8260-2-296001-000004-002222-000028 148 PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV **EN CAMIONETA** 3,422.50 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 412425|18/05/2021|0000662.87| 149 1|037633| 4,805.83 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037633|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 150 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,805.83 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037633|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 151 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,805.83 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037633|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 8270-3-357001-000004-002120-000022 152 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4.805.83 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037633|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 153 8260-3-357001-000004-002120-000022 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,805.83 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 4BFC215F5|18/05/2021|0001779.31| 154 1|037623| 12.900.00 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO 155 8260-2-261001-000004-002120-000022 PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON 12,900.00 8250-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON 12,900.00 8270-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO 157 PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA. CON 12.900.00 8260-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON 12.900.00 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 412846|21/05/2021|0000638.07| 159 1|037676| 4,626.00 160 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL. 4.626.00.

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL

EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL

CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO CÓLOR BLANCO M

EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL 4,626.00

CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO CÓLOR BLANCO M 2,345.21

CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES: CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M 2,345.21

8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037701|ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL

8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037701|ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL

8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037701|ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO



192

193

4.663.20

8270-2-216001-000004-002120-000022

2112-1-000002-000348

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037701|ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL 168 CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M 2,345.21 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 412849|21/05/2021|00000108.8| 169 1|037674| 788.80 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL 170 SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO 788.80 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL 171 SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO 788.80 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL 172 SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO 788.80 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL 173 SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO 788.80 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 412850|21/05/2021|0001057.93| 1|037675| 7.669.99 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS 175 CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR 7,669.99 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS 176 CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR 7,669.99 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS 177 CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR 7,669.99 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS 178 CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR 7,669.99 413020|24/05/2021|0001886.88| 179 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 1|037711| 13,679.88 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS 180 **QUE SERA** UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 13,679.88 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS 181 QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 13,679.88 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS 182 QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG . COLOR BLANCO. CON # DE INVENTARIO 1246-00003 13.679.88 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 13,679.88 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 413022|24/05/2021|00000643.2| 184 1|037710| 4,663.20 8260-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 185 HID-HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 4,663.20 8250-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 186 HID-HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 4.663.20 8270-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 187 HID-HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 4,663.20 8260-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HID-HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 4.663.20 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 413023|24/05/2021|0000607.04| 1|037702| 4,401.04 190 8260-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA 4,401.04 8250-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO 191 OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA 4.401.04

195 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037709|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. HAYTRAN) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH 4,663.20

OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA

OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA

LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO

COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO

4.401.04

413025|24/05/2021|00000643.2|

4,401.04

1|037709|



216

950.01

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037709|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 196 8250-3-357001-000004-002222-000028 HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH 4.663.20 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037709|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 197 HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH 4,663.20 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037709|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 198 8260-3-357001-000004-002222-000028 HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO 🛮 SERIE NKJ851EXEJKH 4,663.20 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 413026|24/05/2021|0000402.07| 1|037706| 2,914.99 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL 200 CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL 2,914.99 201 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNÍCIPIO DE EL 2,914.99 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL 202 CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL 2,914.99 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO. MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037706IADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL 203 CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL 2,914.99 204 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 413027|24/05/2021|0000679.19| 1|037713| 4,924.10 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037713|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) 205 8260-3-357001-000004-002222-000028 QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,924.10 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037713|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE ) 206 QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000 4.924.10 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037713|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE ) 207 QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,924.10 208 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037713|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,924.10 209 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL 413028|24/05/2021|0002052.48| 1|037712| 14,880.48 210 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 14,880.48 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037712IADQUISICION DE NEUMATICOS 211 QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 14,880.48 212 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 14.880.48 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA 213 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 14,880.48 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 413033|24/05/2021|0000131.04| 110376861 950.01 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037686IADQUISICION DE 215 REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS 950.01

REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS 950.01 217 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037686IADQUISICION DE

REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037686|ADQUISICION DE

8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037686|ADQUISICION DE

REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS 950.01

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL 219 MES DE MAYO DEL 2021. 285,757.01

> \* Total-Poliza..: \* 857,271.03 857,271.03

D 0000177 22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** 2112-1-000009-000911-000162 GERARDO ALONSO BURGOS ARROYOBUAG | HAE-015-CP-2021/A|16/07/2021|0019182.59|

1|038426| 139,073.80 8260-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-015-CP-2021 2

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU 139.073.80

8250-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 3 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU 139.073.80

8270-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-015-CP-2021

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARÍA LAURA AGU 139,073.80

8260-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU 139.073.80

2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA 2.397.83

2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SÒBRE LA AV.ANGÉL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA 1.198.91

1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA 135,477.06

> \* Total-Poliza ..: \* 417,221.40 417,221.40

22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CCE

2112-1-000009-000911-000141 CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V. 1

DDUOSP-LP-001-2021|19/07/2021|0080406.76| 1|038433| 582,949.03

8260-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, 582.949.03

8250-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE 582.949.03

8270-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, 582,949,03

8260-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, 582,949,03 1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021PAGO DE ANTICIPO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO

EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, 582,949.03

> \* Total-Poliza ..: \* 1,748,847.09 1,748,847.09

22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.

ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI 2112-1-000009-000911-000075

1|038458| HAE-011-PR-2021/Al21/07/2021/0024642.93I 178.661.26

8260-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO 178,661.26

FONDOS FEDERALES038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION 8250-6-616002-000009-000911-000034 DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO 178,661.26

8270-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO 178.661.26

8260-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO 178,661.26

1112-2-00009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021PAGO DE ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR:



REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

\* Total-Poliza..: \* 535,983.78 535,983.78 D 0000180 22/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 22/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* 0000181 \*\*\* CANCELADO \*\*\* Efectivo 1111 \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 0000182 22/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* **Ffectivo** 1111 1 \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 23/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* 0000183 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\* \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 D 0000184 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A CUENTA CORRIENTE 6550033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A CUENTA CORRIENTE 6550033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 1.800.000.00 REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A CUENTA 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 CORRIENTE 6550033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 1,800,000.00

CELESTINO, ELOTA, SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 178,661.26

\* Total-Poliza..: \* 1,800,000.00 1,800,000.00

D 0000185 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 500,000.00
2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 500,000.00

\* Total-Poliza..: \* 500,000.00 500,000.00

D 0000186 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 52,780.00 2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 52,780.00

\* Total-Poliza... \* 52.780.00 52.780.00

D 0000187 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 81,832.50
2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 81,832.50



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

210,906.36

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

\* Total-Poliza..: \*

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \* 81,832.50 81,832.50

210,906.36

199.00

**CSSI** 

2,409.00

D 0000188 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 210,906.36
2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 210,906.36

D 0000189 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA

MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		
1 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
APBT072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 038502 REGISTRO DE CONSUMO DE		374,872.00
2 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
APBT072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 038502 REGISTRO DE CONSUMO DE	374,872.00	
3 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
FG0647072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE		151.00
4 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSSI	
FG0647072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE	151.00	
5 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
142VGP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE		653.00
6 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
142VGP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	653.00	
7 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
530Y7B072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE		4,021.00
8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
530Y7B072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE	4,021.00	
9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
0C654M072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE		2,013.00
10 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
0C654M072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	2,013.00	
11 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
5C245J072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE		3,848.00
12 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5C245J072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE	3,848.00	
13 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
946UU1072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE		9,679.00
14 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
946UU1072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE	9,679.00	
15 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
P080GF072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE		150.00
16 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
P080GF072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE	150.00	
17 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
2RV218072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE		151.00
18 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
2RV218072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 00000 REGISTRO DE CONSUMO DE	151.00	
19 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
T193XP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE		199.00
20 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

T193XP072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE

DP697P072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	2112-1-0	000009-000912-000125	OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO		2,409.00	CCCI
	4/07/2021	0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CC		0001	CSS  3,957.00
24 M097PP07202111		000009-000912-000125	OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  3,957.00	
25		·	OR DE SERVICIOS BASICOS	3,337.00	CSS
4XH930072021 1		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO			7,717.00
26			OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO		7,717.00	0001
27 H393 I307202111/		000009-000912-000125	OR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  150.00
28		000009-000912-000125 CFE SUMINISTRAD		CSS	130.00
_		074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE COI		150.00	
29	2112-1-0	000009-000912-000125 CFE SUMINISTRAD	OR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
		074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CON			7,451.00
30		000009-000912-000125		CSS	
2JA353072021 12 31		074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CON 000009-000912-000125     CFE SUMINISTRAD	OR DE SERVICIOS BASICOS	7,451.00	CSSI
_		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO			9,708.00
32		00009-000912-000125 CFE SUMINISTRAD		CSSI	0,1 00.00
190XFC072021 1	4/07/2021 0	0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO	NSUMO DE	9,708.00	
33			OR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO		0001	151.00
34			OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  151.00	
35		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO 000009-000912-000125     CFE SUMINISTRAD	OR DE SERVICIOS BASICOS	151.00	CSS
		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CC			151.00
36	2112-1-0	000009-000912-000125 CFE SUMINISTRAD	OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
M933RA072021 1		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CC		151.00	
37			OR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
F414DH072021 1 38		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO 000009-000912-000125	OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	151.00
		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO		151.00	
39		· · · ·	OR DE SERVICIOS BASICOS	101.00	CSS
NJ484F072021 14		074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE COI			10,044.00
40			OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
		074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE COI		10,044.00	0001
41 716N4C07202111		000009-000912-000125	OR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  3,078.00
42		000009-000912-000125 CFE SUMINISTRAD		CSS	3,070.00
		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO		3,078.00	
43	2112-1-0	000009-000912-000125 ČFE SUMINISTRAD	OR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
		074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE COI			9,261.00
44			OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
2C9610072021 14 45		074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE COI 000009-000912-000125		9,261.00	CSS
		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO			8,599.00
46		000009-000912-000125 CFE SUMINISTRAD		CSS	.,
9M8X43072021 1	4/07/2021 0	0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO	NSUMO DE	8,599.00	
47			OR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO		0001	8,826.00
48 57RH3207202111		000009-000912-000125	OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  8,826.00	
49			OR DE SERVICIOS BASICOS	0,020.00	CSSI
		0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CO			169.00
50			OR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE C	TA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		0074313.79 1.0000 00000	•			169.00	0001
51 724AD2072021 1		000009-000912-000125 0074313.79 1.0000 00000					CSS  758.00
52 724AD2072021 1		000009-000912-000125 0074313.79 1.0000 00000				CSS  758.00	
53		000009-000912-000125 0074313.79 1.0000 00000					CSS  4,751.00
54		000009-000912-000125	•			CSS	4,731.00
7N718E072021 1	4/07/2021	0074313.79 1.0000 00000	0 REGISTRO DE CONSU	MO DE		4,751.00	
55		000009-000912-000125					CSS
746RK5072021 17		0074313.79 1.0000 00000 000009-000912-000125	•			CSS	2,590.00
		0074313.79 1.0000 00000				2,590.00	
57		000009-000912-000125					CSS
		0074313.79 1.0000 00000	•			0001	3,357.00
58 25E3M907202111		000009-000912-000125 0074313.79 1.0000 00000		DE SERVICIOS BASICOS		CSS  3,357.00	
59		000009-000912-000125		DE SERVICIOS BASICOS		3,337.00	CSS
		0074313.79 1.0000 00000					8,170.00
60		000009-000912-000125		DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		0074313.79 1.0000 00000				8,170.00	0001
61 PN//82G07202111		000009-000912-000125  0074313.79 1.0000 00000		DE SERVICIOS BASICOS			CSS  15,022.00
62		000009-000912-000125		DE SERVICIOS BASICOS		CSS	13,022.00
PN482G072021 1		0074313.79 1.0000 00000	0 REGISTRO DE CONSU	IMO DE		15,022.00	
63		000009-000912-000125		DE SERVICIOS BASICOS	CSS	MD270N07202	I 14/07/2021 N
•		ESTA CABECERA	, -	76.00	0001	MDOZONOZOGOAL	4.4/07/00041NI
64 DIVERSASIO 000		000009-000912-000125 ESTA CABECERA		DE SERVICIOS BASICOS 76.00	CSS	MD270N072021	14/07/2021 N
65		000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR I		CSS	Y624GV07202	I 14/07/2021 N
DIVERSAS 0.000		ESTA CABECERA	3,0	48.00			
66		000009-000912-000125		DE SERVICIOS BASICOS	CSS	Y624GV072021 1	4/07/2021 N
DIVERSAS 0.000 67		ESTA CABECERA 000009-000912-000125	3,0. CFE SUMINISTRADOR I	48.00 DE SERVICIOS BASICOS	COOL	11D0V707202	1144/07/2024IN
_		ESTA CABECERA	151		CSS	11P9Y707202	1   14/07/2021   N
68		000009-000912-000125		DE SERVICIOS BASICOS	CSS	11P9Y7072021 1	4/07/2021 N
DIVERSAS 0.000		ESTA CABECERA	151				
69		000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR I		CSS	X177Y507202	14/07/2021 N
DIVERSAS 0.000 70		ESTA CABECERA 000009-000912-000125		73.00 DE SERVICIOS BASICOS	CSSI	X177Y5072021 1	4/07/2021N
		ESTA CABECERA		73.00	000	X17713072021 1	4/01/2021 14
71		000009-000912-000125		DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X420WX07202	14/07/2021 N
		ESTA CABECERA		33.00			
		000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR I		CSS	X420WX072021	14/07/2021 N
73 DIVERSAS		ESTA CABECERA 000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR [	33.00 DE SERVICIOS BASICOS	CSS	70N7W207202	II14/07/2021IN
		ESTA CABECERA		48.00	000	70147 11207 202	11170772021114
. 74	2112-1-	000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR I	DE SERVICIOS BASICOS	CSS	70N7W2072021	14/07/2021 N
		ESTA CABECERA		48.00	0001		
75		000009-000912-000125 ESTA CABECERA		DE SERVICIOS BASICOS	CSS	30R7C507202	14/07/2021 N
76		000009-000912-000125		91.00 DE SERVICIOS BASICOS	CSS	30R7C5072021 1	4/07/2021IN
		ESTA CABECERA		91.00	3001	33111 3001 2021   1	5772021 14
. 77	2112-1-	000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR I	DE SERVICIOS BASICOS	CSS	5V134B07202	14/07/2021 N
		ESTA CABECERA	150		0001	EV40 4507000 : 1	4/07/0004151
78	2112-1-	000009-000912-000125	CHE SUMINISTRADOR I	DE SERVICIOS BASICOS	CSS	5V134B072021 1	4/07/2021 N



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS 0.0000 0	00000  ESTA C	CABECERA		150.00			
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	PM276H072021	14/07/2021 N
0 00000 0.0000 0 				1,700.00 R DE SERVICIOS BASICO	S CSSI	PM276H072021 1	4/07/2021IN
DIVERSAS 0.0000 0		CABECERA		1,700.00	'	1 1027 01 107 202 1   1	4/0//2021 I <b>T</b>
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	D494YV072021	14/07/2021 N
0 0000 0.0000 0 				3,122.00 R DE SERVICIOS BASICO	e Ceel	D404V\/072024I4	1/07/2021NI
02 				R DE SERVICIOS BASICO 3,122.00	S CSS	D494YV072021 14	#/U1/2021 IN
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	093CA5072021	14/07/2021 N
DIVERSAS 0.0000 0				2,993.00	0 0001	0000 4 507000414	1/07/0004INI
: 84  DIVERSAS 0.0000				R DE SERVICIOS BASICO 2,993.00	S CSS	093CA5072021 14	,/07/2021 IN
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSSI	DP698P072021	14/07/2021 N
DIVERSAS 0.0000 0	00000  ESTA C	CABECERA		2,352.00	·	•	
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	DP698P072021 14	I/07/2021 N
0 00000 0.0000 0  - 87				2,352.00 R DE SERVICIOS BASICO	S CSSI	J801LN072021	14/07/2021IN
DIVERSAS 0.0000 0				2,053.00	0 000	0001211072021	14/01/2021
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	J801LN072021 14	/07/2021 N
DIVERSAS 0.0000 0				2,053.00	0001	000000070004	I4.4/07/2024INI
. 89 0 DIVERSAS 0.0000				R DE SERVICIOS BASICO 926.00	S CSS	999BY6072021	14/07/2021 N
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	999BY6072021 14	/07/2021 N
DIVERSAS 0.0000 0				926.00	·		·
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	7063KK072021	14/07/2021 N
00000 0.0000 0 92				540.00 R DE SERVICIOS BASICO	S CSSI	7063KK072021 14	/07/2021IN
DIVERSAS 0.0000 0				540.00	0 000	7000111072021 14	70772021 14
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	716XGD072021	14/07/2021 N
DIVERSAS 0.0000 0				467.00 B DE SERVICIOS BASICO	e ceel	746VCD072024I4	4/07/2024INI
94 : 0 0000 00000 0				R DE SERVICIOS BASICO 467.00	S CSS	716XGD072021 14	#/U7/2021 N
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	D505NB072021	14/07/2021 N
DIVERSAS 0.0000 0				421.00			
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	D505NB072021 14	1/07/2021 N
0 00000 0.00000 0 				421.00 R DE SERVICIOS BASICO	S CSSI	097TMN072021	14/07/2021IN
DIVERSAS 0.0000 0				245.00	000	007 11111107 2021	1 1/01/2021
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	097TMN072021 14	4/07/2021 N
0 00000 0.00000 0 				245.00 R DE SERVICIOS BASICO	S CSSI	V69002072021	14.4/07/2024 IN
DIVERSAS 0.0000 0				R DE SERVICIOS BASICO 179.00	3 (33)	X68902072021	14/07/2021 19
100	2112-1-000009-	-000912-000125		R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	X68902072021 14	/07/2021 N
DIVERSAS 0.0000 0				179.00			
101 0 0000 DIVERSAS				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	86R5A7072021	14/07/2021 N
				151.00 R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	86R5A7072021 14	I/07/2021IN
DIVERSAS 0.0000 0				151.00	·		
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	10CE28072021	14/07/2021 N
0.0000 0/2010 104				151.00 R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	10CE28072021 14	I/07/2021NI
01/040000000000000000000000000000000000				151.00	0 000	100120012021 14	701/2021 11
				R DE SERVICIOS BASICO	S CSS	X290N5072021	14/07/2021 N
DIVERSAS 0.0000 0				150.00	0 0001	V000NI507000414	1/07/0004   1
: 106  DIVERSAS 0.0000				R DE SERVICIOS BASICO 150.00	S CSS	X290N5072021 14	-/U//2021 N
	OOOOO LOTA C	ADECLINA		130.00			



REG

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

CSS

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

371XGD072021|14/07/2021|N

DESCRIPCION

2,518,647.05

2,518,647.05

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

CUENTA

FECHA

DIVERSAS 0.0000 108			FE SUMINISTRAD		DASICOS	CSS	371XGD072021 1	4/07/2021 N
			01 IN 41N 110-T-D 4 D	150.00	2 2 4 2 1 2 2 2	0001	0747/0002004144/	07/0004/11
	2112-1-000009-0		FE SUMINISTRAD		SBASICOS	CSS	371XGD072021 14/	07/2021 N
DIVERSAS 0.0000			TA 4407440040 F	150.00	0004	0001	274.V.C.D.072004.14	4/07/0004INI
109 DIVERSAS 0.0000	1112-2-000009-0		TA1137419910 F	538,775.00	2021	CSS	371XGD072021 1	4/07/2021 N
110	2112-1-000009-0		FE SUMINISTRAD	,	RASICOS	CSSI	NX215F072021 1	4/07/2024INI
DIVERSASI0.0000			I'L GUWIINIG I KAD	2.349.00	BASICOS	CSS	NAZ131-072021 18	4/01/2021 11
111	2112-1-000009-0		FE SUMINISTRAD	,	SBASICOS	CSSI	NX215F072021 14/0	7/2021N
DIVERSASI0.0000			I L COMMINIOTTORE	2.349.00	BROIDE	000	10/2101 0/2021   14/0	3172021 14
112		000009-000912-0000	035 CONSUMO	,	CTRICA DEL FO	ONDO IV0385	02  REGISTRO DE CONSUN	O DE ENERGIA
							IES DE JU 538,775.00	
113		00009-000912-000					JNICIPAL038502  REGISTRO	DE CONSUMO
DE ENERGIA ELE	CTRICA EN DIVE	RS		538,775.00			·	
114	8240-3-311001-0	000009-000912-0000	035 FONDO DE	APORTACIONES I	DEL FORTALEO	CIMIENTO MU	JNICIPAL038502  REGISTRO	DE CONSUMO
DE ENERGIA ELE	CTRICA EN DIVE	RS		538,775.00			·	
115	8260-3-311001-0	000009-000912-0000	035 FONDO DE	APORTACIONES I	DEL FORTALEO	CIMIENTO MU	JNICIPAL038502  REGISTRO	DE CONSUMO
DE ENERGIA ELE	CTRICA EN DIVE	RS		538,775.00				
		000009-000912-0000	035 FONDO DE	APORTACIONES I	DEL FORTALEC	CIMIENTO MU	JNICIPAL038502  REGISTRO	DE CONSUMO
DE ENERGIA ELE	CTRICA EN DIVE	RS		538,775.00				
117		000009-000912-0000	035 FONDO DE		DEL FORTALEO	CIMIENTO MU	JNICIPAL038502  REGISTRO	DE CONSUMO
DE ENERGIA ELE				538,775.00				
118		000009-000912-0000	035 FONDO DE		DEL FORTALE	CIMIENTO MU	JNICIPAL038502  REGISTRO	DE CONSUMO
DE ENERGIA ELE				538,775.00				
119		000912-000125 CI			SBASICOS			CSS
		1.0 0.0000 000002 5		2,349.00	2 04 01000		2021	
120		000912-000125 CI			S BASICOS		CSS	
FNX213FU72U21 1	4/07/2021 313.79	1.0 0.0000 000002 5	STRO DE CON	2,349.00				
				*	Total-Poliza.	. *	2.693.875.00 2.6	693.875.00
							,,- ,	<b>,</b>
D 000019	90 23/07/2021	12:00:00a. m.REG	GISTRO DE PAGO				<b>2,693,875.00 2,</b> 60 CORRESPONDIENTE A LA 2	<b>,</b>
DE JULIO				DE SUBSIDIO AL	SISTEMA DIF	DE ELOTA (	CORRESPONDIENTE A LA 2	DA QUINCENA
DE JULIO 1	5211-4-414001-0	000010-000111-0000		DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF	DE ELOTA (	,,- ,	DA QUINCENA
DE JULIO 1 CORRESPONDIEN	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU	000010-000111-0000 IINCENA DE JULIO	037 SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41	SISTEMA DIF	DE ELOTA (	CORRESPONDIENTE A LA 2	DA QUINCENA DE ELOTA
DE JULIO 1 CORRESPONDIEN 2	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0	000010-000111-0000	037 SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41	SISTEMA DIF	DE ELOTA (	CORRESPONDIENTE A LA 2	DA QUINCENA DE ELOTA
DE JULIO 1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0	000010-000111-0000 INCENA DE JULIO 000010-000111-0000	SUBSIDIOS SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE	DE ELOTA ( GISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA  DE ELOTA
DE JULIO 1 CORRESPONDIEI 2 CORR 503,729.41 3	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0	000010-000111-0000 IINCENA DE JULIO	SUBSIDIOS SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE	DE ELOTA ( GISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2	DE ELOTA  DE ELOTA
DE JULIO 1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0	000010-000111-0000 VINCENA DE JULIO 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS UBSIDIOS UBSIDIOS UBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( GISTRO DE S GISTRO DE S GISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA  DE ELOTA  DE ELOTA
DE JULIO 1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 4	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0	000010-000111-0000 INCENA DE JULIO 000010-000111-0000	SUBSIDIOS UBSIDIOS UBSIDIOS UBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( GISTRO DE S GISTRO DE S GISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA  DE ELOTA  DE ELOTA
DE JULIO 1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8260-4-414001-0	000010-000111-0000 VINCENA DE JULIO 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S EGISTRO DE S EGISTRO DE S EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA  DE ELOTA  DE ELOTA  DE ELOTA  DE ELOTA
DE JULIO 1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8260-4-414001-0	000010-000111-0000 VINCENA DE JULIO 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S EGISTRO DE S EGISTRO DE S EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA  DE ELOTA  DE ELOTA  DE ELOTA  DE ELOTA
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8260-4-414001-0	000010-000111-0000 INCENA DE JULIO 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DA QUINCENA DE ELOTA DE ELOTA DE ELOTA DE ELOTA DE ELOTA
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8260-4-414001-0 8250-4-414001-0	000010-000111-0000 VINCENA DE JULIO 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DA QUINCENA DE ELOTA DE ELOTA DE ELOTA DE ELOTA DE ELOTA
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6 CORR 503,729.41	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8260-4-414001-0 8250-4-414001-0	000010-000111-0000 INCENA DE JULIO 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6 CORR 503,729.41 7	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8250-4-414001-0 8270-4-414001-0	000010-000111-0000 INCENA DE JULIO 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS	DE SUBSIDIO AL Y TRANSFERENC 503,729.41 Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC Y TRANSFERENC	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6 CORR 503,729.41 7 CORR 503,729.41 7	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8250-4-414001-0 8270-4-414001-0	000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS	Y TRANSFERENCE 503,729.41 Y TRANSFERENCE	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DA QUINCENA DE ELOTA
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6 CORR 503,729.41 7 CORR 503,729.41 8	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8250-4-414001-0 8270-4-414001-0 8260-4-414001-0	000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS MUNICIPAL PARA	Y TRANSFERENCE 503,729.41 Y TRANSFERENCE EL DESARROLLO	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DA QUINCENA DE ELOTA SMD
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6 CORR 503,729.41 7 CORR 503,729.41 8 D3FE2121 16/07/2	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8250-4-414001-0 8270-4-414001-0 8260-4-414001-0 2112-1-000001-0 021 0069479.92 1	000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS MUNICIPAL PARA STRO DE SUBSID	Y TRANSFERENCE 503,729.41 Y TRANSFERENCE X EL DESARROLLO IO A	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( GISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DA QUINCENA DE ELOTA
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6 CORR 503,729.41 7 CORR 503,729.41 8 D3FE2121 16/07/2 9	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8250-4-414001-0 8270-4-414001-0 8260-4-414001-0 2112-1-000001-0 021 0069479.92 1. 2112-1-000001-0	000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS UBSIDIOS	Y TRANSFERENCE	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( GISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DA QUINCENA DE ELOTA SMD
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 4 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6 CORR 503,729.41 7 CORR 503,729.41 8 D3FE2121 16/07/2 9	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8250-4-414001-0 8270-4-414001-0 8260-4-414001-0 2112-1-000001-0 021 0069479.92 1. 2112-1-00001-0	000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000249 SISTEMA .0000 038541 REGI8	SUBSIDIOS UBSIDIOS UNICIPAL PARA STRO DE SUBSID MUNICIPAL PARA STRO DE SUBSID	Y TRANSFERENCE A EL DESARROLLO IO A I EL DESARROLLO IO A	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA
DE JULIO  1 CORRESPONDIEN 2 CORR 503,729.41 3 CORR 503,729.41 5 CORR 503,729.41 6 CORR 503,729.41 7 CORR 503,729.41 8 D3FE2121 16/07/2 9 D3FE2121 16/07/2	5211-4-414001-0 NTE A LA 2DA QU 8250-4-414001-0 8240-4-414001-0 8250-4-414001-0 8270-4-414001-0 8260-4-414001-0 2112-1-000001-0 021 0069479.92 1. 2112-1-000003-0	000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000 000010-000111-0000	SUBSIDIOS UBSIDIOS UNICIPAL PARA STRO DE SUBSID UNICIPAL PARA STRO DE SUBSID UBSIDIOS	Y TRANSFERENCE A EL DESARROLLO IO A I EL DESARROLLO IO A	SISTEMA DIF CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE CIAS038541  RE	DE ELOTA ( EGISTRO DE S	CORRESPONDIENTE A LA 2 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

\* Total-Poliza..: \*



303,110.08

**REG** 

**FECHA** 

LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

132.894.98

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

D 0000191 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 38.722.13 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 38.722.13 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE 3 LAS 38.722.13 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE 38.722.13 LAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE 5 8250-4-415003-000010-000111-000037 38,722.13 LAS 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE 6 LAS 38,722.13 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE 38.722.13 LAS 8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA |MMI 132|14/07/2021|0005340.98|1.0000|038540|REGISTRO DE SUBSIDIO A 38,722.13 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMMI 132|14/07/2021|0005340.98|1.0000|038540|REGISTRO DE SUBSIDIO A 38,722.13 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 38.722.13 \* Total-Poliza..: \* 193.610.65 193,610,65 D 0000192 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 132,894.98 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 2 DE 132,894.98 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 8240-4-415004-000010-000111-000037 3 DE 132,894.98 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 4 DE 132,894.98 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 5 DE 132,894.98 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 8270-4-415004-000010-000111-000037 6 DE 132,894.98 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 132,894.98 DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA **IMD** 2112-1-000001-000237 8 169|23/07/2021|0018330.34|1.0000|038538|REGISTRO DE SUBSIDIO A 132,894.98 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA 2112-1-000001-000237 9 **IMDI** 169|23/07/2021|0018330.34|1.0000|038538|REGISTRO DE SUBSIDIO A 132,894.98 10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y

\* Total-Poliza..: \* 664,474.90 664,474.90

D 0000193 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 303,110.08

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA



REG

**FECHA** 

8250-3-314001-000001-004000-000010

8260-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR

18,480.60

18,480.60

**CUENTA** 

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE

038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

303,110.08		0000 4 445000 000040 000444 0	200007 011001010	0.1/ TD ANOE		DECICEDO DE		FO MUNICIPAL DE LA
303,110.08	4	8260-4-415002-000010-000111-0	100037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038537	REGISTRODE	E SUBSIDIO AL INSTITUT	IO MUNICIPAL DE LA
303,110.08	5	8250-4-415002-000010-000111-0	000037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038537	REGISTRO DE	E SUBSIDIO AL INSTITUT	TO MUNICIPAL DE LA
•	6	8270-4-415002-000010-000111-0	000037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038537	REGISTRO DE	SUBSIDIO AL INSTITUT	TO MUNICIPAL DE LA
303,110.08	7	8260-4-415002-000010-000111-0	000037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038537	REGISTRO DE	SUBSIDIO AL INSTITUT	TO MUNICIPAL DE LA
303,110.08	8	2112-1-000001-000236 INSTIT	UTO MUNICIPAL DI	F I A CUI TUI	RA DE ELOTA			IMC
185 23/07/202	1 004	1808.29 1.0000 038537 REGISTF	RO DE SUBSIDIO A	303,110.0	8		IMO	
185 23/07/202 <sup>-</sup>	-	2112-1-000001-000236 INSTIT 1808.29 1.0000 038537 REGISTF	TUTO MUNICIPAL DI RO DE SUBSIDIO A				IMC	
		1112-2-000003-000008 CTA.11 SPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		NTE 2021RE 303,110.0		DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICI	PAL DE LA CULTURA
DE ELOTA GO		or ordierre were zow dointol	INVESTIGATION	000,110.0	* Total-Poli	70 . *	1,515,550.40	1,515,550.40
					TOtal-Foli	Za	1,515,550.40	1,515,550.40
D 00	0019	4 23/07/2021 12:00:00a. m.R	REGISTRO DE PAGO	DE SUBS	IDIO AL INSTITUTO	) MUNICIPAL D	E LA JUVENTUD DE ELO	OTA
CORRESPON		TE A LA 2DA QUINCENA DE JUL		C V TD ANCE	TDENCIA CO20E20I			TO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD [	1 DE EI	5212-4-415005-000010-000111-0 LOTA CORRESPONDIENTE A LA			EKENCIAS038539	REGISTRO DE	E SUBSIDIO AL INSTITUT 38,603.02	IO MUNICIPAL DE LA
38,603.02	2	8250-4-415005-000010-000111-0	000037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038539	REGISTRO DE	SUBSIDIO AL INSTITUT	TO MUNICIPAL DE LA
•	3	8240-4-415005-000010-000111-0	000037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038539	REGISTRO DE	SUBSIDIO AL INSTITUT	TO MUNICIPAL DE LA
38,603.02	4	8260-4-415005-000010-000111-0	)00037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038539	REGISTRO DE	E SUBSIDIO AL INSTITUT	TO MUNICIPAL DE LA
38,603.02	_				·			
38,603.02	5	8250-4-415005-000010-000111-0					E SUBSIDIO AL INSTITUT	
38,603.02	6	8270-4-415005-000010-000111-0	000037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038539	REGISTRO DE	E SUBSIDIO AL INSTITUT	TO MUNICIPAL DE LA
•	7	8260-4-415005-000010-000111-0	000037 SUBSIDIO	S Y TRANSF	ERENCIAS038539	REGISTRO DE	SUBSIDIO AL INSTITUT	TO MUNICIPAL DE LA
38,603.02	8	2112-1-000001-000248 INSTIT	UTO MUNICIPAL DI	E LA JUVEN	TUD DE ELOTA			IMJ
9FD09685 23/0		21 0005324.55 1.0000 038539 RE 2112-1-000001-000248 INSTIT			TUD DE ELOTA		IMJ	38,603.02
	7/20	21 0005324.55 1.0000 038539 RE	GISTRO DE SUBSI	DIO A		D400 DE 0111	38,603.02	UNUQUEAL DE LA
		1112-2-000003-000008 CTA.11 OTA CORRESPONDIENTE A LA 2			REGISTRO DE	PAGO DE SUI	BSIDIO AL INSTITUTO M	38,603.02
					* Total-Poli	7a · *	193,015.10	193,015.10
D 00	001Q	5 23/07/2021 12:00:00a. m.R	PEGISTRO DE PAGO	O DE TELEFO			•	•
		TES AL MES DE JULIO DEL 202	1.					
AVI INITAMIENI	1 TO 0	5131-3-314001-000001-004000-0 E ELOTA DE ELOYA CORRESPO				PAGO DE TEL	LEFONO TRADICIONAL 18,480.60	DE ESTE H.
TIONIAMILIN	2	8250-3-314001-000001-004000-0	000010 OFICIALIA	MAYOR038	543  REGISTRO DE		EFONO TRADICIONAL	•
18,480.60	3	8240-3-314001-000001-004000-0	000010 OFICIALIA	MAYOR	038543  REGIST	TRO DE PAGO	DE TELEFONO TRADICI	ONAL DE ESTE
,	4	8260-3-314001-000001-004000-0					EFONO TRADICIONAL	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE 18,480.60

OFICIALIA MAYOR



15,776.00

01/10/2021

12:37:57p. m.

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

Page 1 of 265

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

				•		
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1C815AE8 05/07/2 9	2021 0002549.05 1.0 2112-1-000002-00	0000 038543 REG  00003 TELEFON	NOS DE MEXICO, S.A.B. DE ISTRO DE PAGO DE TE NOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	TEM  18,480.60
10	1112-2-000003-00	00008 CTA.1137	ISTRO DE PAGO DE TE 7422116 CORRIENTE 2021 ISTRO DE PAGO DE TE		18,480.60	TEM  18,480.60
·				* Total-Poliza: *	92,403.00	92,403.00
D 00001	96 23/07/2021	12:00:00a. m.REG	GISTRO DE PAGO DE ENERG	GIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO	·	•
DE JULIO DEL 20						_
1			IISTRADOR DE SERVICIOS E	BASICOS		CSS
			REGISTRO DE PAGO DE EN	24.010.00	2001	53,438.00
			IISTRADOR DE SERVICIOS E REGISTRO DE PAGO DE EN	BASICOS	CSS  53,438.00	
3			IISTRADOR DE SERVICIOS E	BASICOS	JJ,4JO.UU	CSS
099TMN072021 1			REGISTRO DE PAGO DE EN			151.00
			IISTRADOR DE SERVICIOS E		CSS	
099TMN072021 19 5			REGISTRO DE PAGO DE EN '422116 CORRIENTE 2021		151.00	CSS
			REGISTRO DE PAGO DE EN			53,589.00
6	5131-3-311001-00	00001-004000-000	010 OFICIALIA MAYOR038	544  REGISTRO DE PAGO DE EN	ERGIA ELECTRICA DE EST	,
_	RESPONIDENTE AI				EDOLA EL EOTOLO A DE EST	E DALA 50 500 00
7 8		00001-004000-000 00001-004000-000		544  REGISTRO DE PAGO DE EN 038544  REGISTRO DE PAGO I		
53,589.00	0240-3-311001-00	JUUU 1-UU4UUU-UUU	UTU OFTOTALIA IVIATOR	000044 NEGIOTRO DE FAGOT	DE LINENGIA ELECTRICA D	L LOIL FALA
9		00001-004000-000 00001-004000-000		544  REGISTRO DE PAGO DE EN 038544  REGISTRO DE PAGO I		
53,589.00				·		
11		00001-004000-000		544  REGISTRO DE PAGO DE EN		
12 53,589.00	8260-3-311001-00	00001-004000-000	010 OFICIALIA MAYOR	038544  REGISTRO DE PAGO I	DE ENERGIA ELECTRICA D	E ESTE PALA
55,565.66						
				* Total-Poliza: *	267,945.00	267,945.00
D 00001	97 23/07/2021	12:00:00a. m.PAG	O DE PASIVOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE JULIO		
1	2112-1-000002-00	00339 ANGEL G	UARDADO ACEVESGUAA	AAA1841A 2	22/07/2021 0000001760	1 038436
12,760.00						
	EL CUAL DA SERVI	CIO A LAS OFICIN	IAS DE SINDICO PROCURAD		12,760.00	
	EL CUAL DA SERVI	CIO A LAS OFICIN	NAS DE SINDICO PROCURAD			12,760.00
15 TONELADAS E	EL CUAL DA SERVI	CIO A LAS OFICIN	IAS DE SINDICO PROCURAD		12,760.00	
	EL CUAL DA SERVI	CIO A LAS OFICIN	IAS DE SINDICO PROCURAD		CORRECION DE FUGA A AI S CORRESPONDIENTE AL N	12,760.00
6 12,760.00	1112-2-000003-00	00000 CTA.1137	'422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS	OURRESPONDIENTE AL N	NES DE JULIU
/·				* Total-Poliza: *	38,280.00	38,280.00
D 00001	98 23/07/2021	12:00:00a m PAG	GO DE PASIVOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE JULIO	·	
1			ANZANO BOJORQUEZMABS		B 19/07/2021 0000002176	1 038496
45 770 00				•		

DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO 15,776.00

3 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION

2 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

**JAPAMEI** 

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO 15,776.00 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO 15,776.00 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO 15,776.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 15,776.00

> \* Total-Poliza..: \* 47.328.00 47.328.00

D 0000199 23/07/2021 12:00:00a, m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

**CUENTA** 

1 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC AAA130AEl23/07/2021|0000003824|

1|038495| 27,724.00

**POLIZA** 

REG

8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS 2 TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ 27,724.00

8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS 3 TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ 27.724.00 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS 4

TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ 27,724.00

8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS 5 TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ 27,724.00

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

**FECHA** 

PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DESCRIPCION

27,724.00

\* Total-Poliza..: \* 83.172.00 83.172.00

D 0000200 23/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

OFICIALIA MAYOR038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. 5131-3-313001-000001-004000-000010

AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1,206.40 2 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038671I REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E 1,206,40

3 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E

1,206.40 4 8260-3-313001-000001-004000-000010

OFICIALIA MAYOR038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E 1,206.40 OFICIALIA MAYOR 5 8250-3-313001-000001-004000-000010 038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E

1,206.40 6 8270-3-313001-000001-004000-000010

OFICIALIA MAYOR038671I REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E 1,206,40

1.206.40

8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E

8 DE AGUA POTAB

P5005378|23/07/2021|00000166.4|1.0000|038671|REGISTRO 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| 1,206.40

2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| P5005378|23/07/2021|00000166.4|1.0000|038671|REGISTRO 1,206.40

DE AGUA POTAB

209,699.96

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 P5005378|23/07/2021|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB

1,206.40

\* Total-Poliza..: \* 6,032.00 6,032.00

23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA D 0000201 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

5131-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 209,699.96

8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D 2

3 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D

209,699.96



**POLIZA** 

5

9

2112-1-000001-000058

209,699.96

209.699.96

209,699.96

209,699.96

REG

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

OFICIALIA MAYOR038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D

OFICIALIA MAYOR038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

1|037430| 951.00

951.00

951.00

951.00

951.00

1|037455| 1,009.50

1|037432| 951.00

DESCRIPCION

038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D

038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D

8695|04/05/2021|0000131.17|

8704|04/05/2021|0000131.17|

8705|04/05/2021|0000139.24|

951.00

951.00

951.00

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR

**CUENTA** 

FECHA

8260-3-313001-000001-004000-000010

8250-3-313001-000001-004000-000010

8270-3-313001-000001-004000-000010

8260-3-313001-000001-004000-000010

1 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |

6 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |

PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M

PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M

PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M

PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M

EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO

)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO

EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO

EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO)

TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT

	8	2112-1-000001-00	J0024 J.	J.A.P.A.M.E		JAPAME		P5005379 2	23/07/2021 00	028924.13 1.0	0000 0386	672 REGIST	30
DE AGUA P	OTAB	209,699.96											ı
	_	2112-1-000001-00	J0024 J.	.A.P.A.M.E		JAPAME		P5005379 2	23/07/2021 00	028924.13 1.0	0000 0386	672 REGIST	RO
DE AGUA P	OTAB	209,699.96											,
	10	1112-2-000003-00	J0008 C	CTA.113742211	<b>16 CORRIENT</b>	E 2021						JAPAME	,
P5005379 23	3/07/20	021 0028924.13 1.0	0000 00000	)0 REGISTRO	DE AGUA PC	)TAB					2	209,699.96	
ı							* Total-Po	oliza: *	1,0	048,499.80	1,04	48,499.80	
D (	000020	J2 23/07/2021	12:00:00 <i>a</i>	a. m.REGISTR	.O DE PAGO Γ	DE TRANSFI	ERENCIA DE PA	ASIVOS CORR	ESPONDIEN	ITE AL MES I	DE JULIC	DEL 2021.	l
	1	2112-1-000002-00	J0264 C'	CHRISTIAN RAI	MON CORDC	)VA GALIND	OCOGC		AAA10596	6 17/07/2021	0000001	280	-
1 038434  9,	,280.00	J											I
_		8260-3-361001-00					OMUNICACION :					POTS) PAR	Ą
CAMPAÑA F	PUBLIC	CITARIA CONTRA E	EL COVID										ŀ
_		8250-3-361001-00					OMUNICACION :				DEOS (S	POTS) PAR	4
CAMPAÑA F		CITARIA CONTRA E		,					,			9,280.00	ı
_		8270-3-361001-00										POTS) PAR	٦
CAMPAÑA F		CITARIA CONTRA E											I
_		8260-3-361001-00									DEOS (S	POTS) PAR	4
CAMPAÑA F		CITARIA CONTRA E		,					,			9,280.00	I
	-	1112-2-000003-00	J0008 C	TA.113742211	<b>16 CORRIENT</b>	E 2021REG	ISTRO DE PAG	O DE TRANSF	ERENCIA DE	E PASIVOS C	ORRESP	PONDIENTE	AL
MES DE JUI	LIO DE	L 2021.				9,280.00							
							* Total-Po	oliza: *		27,840.00	2	27,840.00	
D (	000020	)3 23/07/2021	12:00:00a	a. m.REGISTR <sup>e</sup>	O DE PAGO [	DE TRANSFE	ERENCIA DE PA	ASIVOS CORR	ESPONDIEN	ITES AL MES	DE MAY	YO DEL 2021	

8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC

8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC

8270-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC

8260-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037432|ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO

8270-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO

5 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC

8 8250-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO

10 8260-3-351007-00004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO

12 8260-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037455|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E 1,009.50
13 8250-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037455|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL



## **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

5,613.00

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUAL SERA UTILI	ZADO PARA PINTA	ADO DE RAMPA D	E ACCESO PEATONAL A PLAZUEI	I A MUNICIPAL " MIGUFL HIDAL	GO" F	1,009.50
14	8270-3-351003-00	00004-002110-0000	21 COORDINACION DE PARQU	IES Y JARDINES037455 ADQUI	SICION DE MATERIAL	
			E ACCESO PEATONAL A PLAZUEI 021 — COORDINACION DE PARQU			. DE PINTURA EL
CUAL SERA UTILI	ZADO PARA PINTA	ADO DE RAMPA D	E ACCESO PEATONAL A PLAZUEI GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	LA MUNICIPAL " MIGUEL HIDAI	LGO" E	1,009.50 1 037513  1,117.50
17	8260-3-351003-00	00004-002110-0000	21 COORDINACION DE PARQU	IES Y JARDINES037513 ADQUI	SICION DE MATERIAL (	( PINTURA,BROCHA
			ENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA 0 121 - COORDINACION DE PARQU			PINTURA BROCHA
Y THINNER ) EL C	UAL SERA UTILIZA	ADO PARA MANTE	NIMIENTO DE PLAZUELA DE LA C	COMUNIDADA DE ELOTA DEL I	MUN	1,117.50
			021 COORDINACION DE PARQU ENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA (			( PINTURA,BROCHA
20	8260-3-351003-00	00004-002110-0000	21 COORDINACION DE PARQU	IES Y JARDINES037513 ADQUI	SICION DE MATERIAL (	
			ENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA ( GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT			1,117.50 1 037628
30,896.00			·	·		' '
			019 DIRECCION DE DESARROLL RA PINTADO DE SEÑALAMIENTO			
23	8250-3-351002-00	0004-001000-0000	019 DIRECCION DE DESARROLL	LO URBANO, OBRAS Y SERVIC	CIOS PUBLICOS037628	ADQUISICION DE
MATERIAL (PINT) 30,896.00	URA ) EL CUAL SE	KA UTILIZADA PAI	RA PINTADO DE SEÑALAMIENTO	HORIZONTAL (SOBRE REDUC	TORES DE VELOCIDA	D ) EN BLVD
			019 - DIRECCION DE DESARROLL RA PINTADO DE SEÑALAMIENTO			
30,896.00	,			·		,
25 MATERIAI (PINTI			)19 DIRECCION DE DESARROLI RA PINTADO DE SEÑALAMIENTO			
30,896.00	,			·		,
26 27	2112-1-000001-00 8260-3-399001-00	0058 TEOFILO ( )0001-002211-000(	GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT   106 DEPARTMENTO DE TURISM			1 036741  715.00 DUE SERA
UTILIZADO PARA	CASA PARA MUSE	EO,BIBLIOTECA Y	TALLER DE ARTESANIA DE LA CF	RUZ, ELOTA, CON CARGO A D	715.00	
UTILIZADO PARA	CASA PARA MUSE	EO,BIBLIOTECA Y	006 - DEPARTMENTO DE TURISM TALLER DE ARTESANIA DE LA CF	RUZ, ELOTA, CON CARGO A D		715.00
			006 DEPARTMENTO DE TURISM			QUE SERA
30	8260-3-399001-00	00001-002211-0000	TALLER DE ARTESANIA DE LA CF 1006 - DEPARTMENTO DE TURISM	1O 036741 ADQUISICION D	715.00 E MATERIAL DE PINTU	RA QUE SERA
			TALLER DE ARTESANIA DE LA CF GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5/2021 0001359.86	715.00 1 037453  9,859.00
			9ABRIEL AVILEZ ROIZAIRT   910 OFICIALIA MAYOR037453 M	8755 20/0 ATERIAL DE PINTURA EL CUA	L SERA UTILIZADO PAF	
			DE LA DIRECCION DE DESARROL 110 OFICIALIA MAYOR (		9,859.00 A EL CLIAL SERA LITULZ	ADO DARA EI
MANTENIMIENTO	Y RESTAURACION	N DE LA OFICINA I	DE LA DIRECCION DE DESARROL	LO SOCIAL PARA MEJO		9,859.00
			010 OFICIALIA MAYOR037453 M DE LA DIRECCION DE DESARROL		L SERA UTILIZADO PAF 9.859.00	RA EL
35	8260-2-292001-00	00001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYOR (	037453 MATERIAL DE PINTUR <i>A</i>		
			DE LA DIRECCION DE DESARROL GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5/2021 0000774.21	9,859.00 1 037452  5,613.00
37	8260-2-292001-00	00001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYOR037452 M	ATERIAL DE PINTURA LA CUA	L SERÁ UTILIZADÁ EN I	
			DEL DEPARTAMENTO DE OFICILI. 110 - OFICIALIA MAYOR	A MAYOR . 037452 MATERIAL DE PINTU	5,613.00 JRA LA CUAL SERA UTI	ILIZADA EN FI
MANTENIMIENTO	Y RESTAURACION	N DE LA OFICINA I	DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA	A MAYOR .		5,613.00
			010     OFICIALIA MAYOR037452 M/ DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA		L SERA UTILIZADA EN I 5,613.00	<b>EL</b>
40	8260-2-292001-00	00001-004000-0000	010 OFICIALIA MAYOR	037452 MATERIAL DE PINTU		ILIZADA EN EL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

41 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 8771|25/05/2021|0001093.59| 1|037730| 7,928.50 42 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL

MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR.



10,628.30

DAF0000002

1263-1-000002 EQUIPO DE COMPUTO

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE 7,460.50 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE 7.460.50 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 44 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE 7,460.50 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 45 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE 7,460.50 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 46 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE 468.00 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 47 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE 468.00 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 48 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE 468.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 49 8260-3-311003-000004-002131-000023 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE 468.00 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 50 8772|25/05/2021|0000047.72| 1|037719| 346.00 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037719IADQUISICION DE 51 8260-3-351002-000004-001000-000019 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELÓTA, CON C 346.00 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037719|ADQUISICION DE 52 8250-3-351002-000004-001000-000019 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C 346.00 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037719|ADQUISICION DE 53 8270-3-351002-000004-001000-000019 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C 346.00 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037719|ADQUISICION DE 54 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELÓTA, CON C 346.00 55 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT 8773|25/05/2021|0000376.97| 1|037720| 2,733.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037720|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL 8260-3-311003-000004-002131-000023 56 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD 2.733.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037720|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL 57 8250-3-311003-000004-002131-000023 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD 2,733.00 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037720|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL 58 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD 2.733.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037720|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL 59 8260-3-311003-000004-002131-000023 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD 2,733.00 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT 8774|25/05/2021|0000959.03| 1|037729| 6,953.00 60 61 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST 6,953.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 8250-3-311003-000004-002131-000023 62 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST 6,953.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037729IADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 8270-3-311003-000004-002131-000023 63 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST 6,953.00 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL 64 CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ÁLUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST 6,953.00 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES 65 AL MES DE MAYO DEL 2021. 69,072.50 \* Total-Poliza ..: \* 207,217.50 207,217.50 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARRIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA DAF0000001 CUARTA DE SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-001222-000002 VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L VIDEO PROYECTOR 2,200 LUN

VIDEO PROYECTOR 2,200 LUN

22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLEO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA

\* Total-Poliza..: \*

10,628.30

10.628.30

10.628.30



1263-1-000001

5518-1-000001

DAF0000009

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA** RFG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-001222-000001 LAPTOP HP S/CND8253J6J LAPTOP 530 C2 DUO DE 1.66 GHZ 1 GB 1.60 G 10,543.20 1263-1-000002 EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP 530 C2 DUO DE 1.66 GHZ 1 GB 1.60 G 10.543.20 \* Total-Poliza..: \* 10.543.20 10.543.20 DAF0000003 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-001222-000003 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET S/CNC87CP07M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP 3,269.45 1263-1-000002 EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP 3.269.45 \* Total-Poliza..: \* 3,269.45 3,269.45 DAF0000004 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. IPAD WI-FI 32GB CON FUNDA NEGRA 13,785.44 1263-1-000002 **EQUIPO DE COMPUTO** IPAD WI-FI 32GB CON FUNDA NEGRA 13,785.44 \* Total-Poliza ..: \* 13,785.44 13.785.44 DAF0000005 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-001221-000007 IMPRESORA HP/380 S/CN691GK2VS **IMPRESORA** 1,229.35 1263-1-000002 EQUIPO DE COMPUTO **IMPRESORA** 1.229.35 \* Total-Poliza..: \* 1 229 35 1.229.35 DAF0000006 22/07/2021 12:00:00a, m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-001319-000001 EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y 7089ABA005321 EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR 7,147.92 1263-1-000002 **EQUIPO DE COMPUTO** EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR 7 147 92 \* Total-Poliza ..: \* 7,147.92 7,147.92 DAF0000007 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-1-001400-000090 COPIADORA SHAR MOD.AL-2040 S-050169764 **COPIADORA** 11,020.00 1263-1-000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA **COPIADORA 11,020.00** \* Total-Poliza..: \* 11,020.00 11,020.00 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000008 CUARTA SEION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-1-001400-000108 BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA BANCO DE DIBUJO XIAN 1.499.00

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1 1241-3-001400-000012 SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5 SCANNER

22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN EL ACTA OCTAGESIMA

\* Total-Poliza ..: \*

BANCO DE DIBUJO XIAN 836.83 BANCO DE DIBUJO XIAN 662.17

1.499.00

1,499.00



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** REG 3.036.00 1263-1-000002 EQUIPO DE COMPUTO **SCANNER** 3.036.00 \* Total-Poliza ..: \* 3,036.00 3,036.00 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA DAF0000010 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-001400-000010 NOBREAK CDP T500 VA 290 W S/0812281290925 NOBREAK 500 V 290 W 899.30 1263-1-000002 **EQUIPO DE COMPUTO** 899.30 **NOBREAK 500 V 290 W** \* Total-Poliza ..: \* 899.30 899.30 DAF0000011 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-1-003100-000057 2 MESAS DE PINO COLOR VINO TIN 1 MESA DE PÍNO 300.00 1263-1-000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1 MESA DE PÍNO 300.00 \* Total-Poliza..: \* 300 00 300.00 DAF0000012 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIAARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-1-009912-000033 PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4300AFXZX SMART T.V. PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAPANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV 1,992.72 1263-1-000001 gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioroPANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV 5518-1-000001 3,206.28 \* Total-Poliza..: \* 5.199.00 5.199.00 DAF0000013 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-1-003100-000053 ARCHIVO METALICO C/CREMA 4 CAJONES ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES 100.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES 100.00 1263-1-000001 \* Total-Poliza ..: \* 100.00 DAF0000014 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-009912-000003 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA) 3,800.00 1263-1-000002 **EQUIPO DE COMPUTO** MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA) 3,800.00 \* Total-Poliza ..: \* 3,800.00 3,800.00 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000015 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1241-3-009912-000004 IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010

22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA

IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010 4,060.00

\* Total-Poliza ..: \*

01/10/2021 12:37:57p. m.

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

DAF0000016

1263-1-000002 EQUIPO DE COMPUTO

4.060.00

4.060.00

4,060.00



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** JUEGO DE SALA URPIEL 15,870.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JUEGO DE SALA URPIEL 15,870.00 1263-1-000001 \* Total-Poliza ..: \* 15,870.00 15,870.00 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000017 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-001200-000018 IMPRESORA **IMPRESORA** 5.026.28 1263-1-000002 **EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA** 5,026.28 \* Total-Poliza ..: \* 5,026.28 5,026.28 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000018 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-001500-000030 C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VK COMPUTADORA (CPU) 8,644.87 1263-1-000002 EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA (CPU) 8,644.87 \* Total-Poliza..: \* 8.644.87 8.644.87 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF000019 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1241-3-000911-000011 MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/CNC139PAQH (D.SOCIAL) MONITOR LCD 18.51 1,914.00 **EQUIPO DE COMPUTO** 1263-1-000002 MONITOR LCD 18.5" 1,914.00 \* Total-Poliza ..: \* 1,914.00 1,914.00 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADOS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000020 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1244-1-004300-000003 CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572 **CAMIONETA** 154,000.00 2 1263-1-000003 EQUIPO DE TRANSPORTE **CAMIONETA** 154,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 154.000.00 154.000.00 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULO DAÑADOS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000021 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1244-1-003100-000058 SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA5DG210629 **CAMIONETA** 321,600,00 1263-1-000003 **EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA** 321,600.00 \* Total-Poliza..: \* 321,600.00 321,600.00

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1244-1-003100-000059 SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA9DG219821 CAMIONETA PICK UP

DAF0000022

321,600.00

1263-1-000003 EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA PICK UP 321,600.00

\* Total-Poliza ..: \* 321,600.00 321,600.00

22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA

22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULO DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1244-1-003100-000060 CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, 3GCPK9E35BG168845 **VEHICULO** 



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** REG 254,300.00 254,300.00 **EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO** 1263-1-000003 \* Total-Poliza ..: \* 254,300.00 254,300.00 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000024 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1244-1-003100-000040 CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXPC118552 UNIDAD GRAN CHEROKE 45,000.00 UNIDAD GRAN CHEROKE 1263-1-000003 **EQUIPO DE TRANSPORTE** 45,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 45,000.00 45,000.00 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000025 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1244-1-003100-000061 CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107 **CAMIONETA** 254,300.00 1263-1-000003 EQUIPO DE TRANSPORTE **CAMIONETA** 254,300.00 \* Total-Poliza..: \* 254.300.00 254.300.00 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000026 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1244-1-001316-000003 TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966 AUTOMOVII 93,200.00 1263-1-000003 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVII 93,200.00 \* Total-Poliza ..: \* 93,200.00 93,200.00 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000027 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1244-1-001314-000003 TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364 **AUTOMOVIL** 118,222.00 2 1263-1-000003 EQUIPO DE TRANSPORTE **AUTOMOVIL** 118,222.00 \* Total-Poliza..: \* 118.222.00 118.222.00 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000028 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. 1244-1-001300-000012 (DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433 **AUTOMOVIL VAGONETA** 70.600.00 1263-1-000003 **EQUIPO DE TRANSPORTE** AUTOMOVIL VAGONETA 70,600.00

\* Total-Poliza..: \* 70,600.00 70.600.00 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000029

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. **AUTOMOVIL** 

1244-1-001317-000003 TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938

93,200.00

1263-1-000003 EQUIPO DE TRANSPORTE **AUTOMOVIL** 93,200.00

> \* Total-Poliza..: \* 93,200.00 93,200.00

22/07/2021 12:00:00a, m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000030 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1 1244-1-001315-000001 PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373 CAMIONETA XL 2006

157,692.60



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

**EQUIPO DE TRANSPORTE** CAMIONETA XL 2006 157,692.60 1263-1-000003

> \* Total-Poliza ..: \* 157,692.60 157,692.60

22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000031

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. **VOLTEO DE 3 EJES** 

185.665.20

1246-3-000001-041000-000008 CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012

1263-1-000006 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO VOLTEO DE 3 EJES 185,665.20

> \* Total-Poliza ..: \* 185.665.20 185.665.20

22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000032 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1246-3-000001-041000-000014 CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340

CAMION RECOLECTOR DE BASURA

32,700.00

370,000.00

1263-1-000006 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO

CAMION RECOLECTOR DE BASURA 32,700.00

\* Total-Poliza..: \* 32,700.00 32,700.00

22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021. CAMION RECOLECTOR DE BASURA

1246-3-000001-041000-000020 CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921

1263-1-000006 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO

CAMION RECOLECTOR DE BASURA 370.000.00

\* Total-Poliza..: \* 370.000.00 370.000.00

22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000034 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1246-3-000001-041000-000022 CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291 CAMION RECOLECTOR DE BASURA

310,000.00

1263-1-000006 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO

CAMION RECOLECTOR DE BASURA 310.000.00

\* Total-Poliza ..: \* 310,000.00 310,000.00

DAF0000035 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1244-1-004100-000013 CMTA, FORD MOD,1993 S/C78123

CAMIONETA PICK UP

44,600.00

1263-1-000003 **EQUIPO DE TRANSPORTE**  CAMIONETA PICK UP

\* Total-Poliza ..: \*

44.600.00 44.600.00

22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000036 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

**CAMIONETA** 

1244-1-004100-000010 CMTA.FORD F-150 M.93 S/NP64484

**CAMIONETA** 

44,200.00

1263-1-000003 EQUIPO DE TRANSPORTE

44.200.00

\* Total-Poliza..: \* 44.200.00 44.200.00

22/07/2021 12:00:00a. m.CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA DAF0000037 CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1242-3-001200-000001 CAMARA DE VIDEO SONY SERIE 18244671

CAMARA DE VIDEO

4,000.00

1263-1-000007 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

CAMARA DE VIDEO 1,230.00

44,600.00

01/10/2021 12:37:57p. m.



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 5518-1-000001 gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro

CAMARA DE VIDEO 2,770.00

\* Total-Poliza..: \* 4,000.00 4,000.00

DAF0000038 22/07/2021 12:00:00a. m.CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1242-1-001221-000001 GRABADORA DE VOZ MCA, SONY S/S

GRABADORA DE VOZ

1.323.96

2 1263-1-000005 EQUIPO DE COMUNICACION

GRABADORA DE VOZ

1,323.96 **1.323.96** 

1.323.96

DAF0000039 22/07/2021 12:00:00a. m.CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
1 1242-3-001221-000002 CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE

CANON DE 2400 (MALETA) 9,709.95

2 1263-1-000007 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOCAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE CANON DE 2400

(MALETA) 2,815.32

3 5518-1-000001 gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioroCAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE CANON

DE 2400 (MALETA) 6,894.63

\* Total-Poliza... \* 9.709.95 9.709.95

DAF0000040 22/07/2021 12:00:00a. m.CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1 1242-3-001400-000001 CAMARA SONY DSC-W510-12.1MP ROSA S/S01-5213951-C

CAMARA FOTOGRAFICA

2,169.20

2 1263-1-000007 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

CAMARA FOTOGRAFICA 569.10

3 5518-1-000001 gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro

CAMARA FOTOGRAFICA 1,600.10

\* Total-Poliza..: \*

\* Total-Poliza ..: \*

2,169.20 2,169.20

DAF0000041 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADOS POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DDIA 9 DE JULIO 2021.

CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO DEL 2021.

1244-1-001313-000001 TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332

UNIDAD CONFORD ESTANDAR

106,377.00

1263-1-000003 EQUIPO DE TRANSPORTE

UNIDAD CONFORD ESTANDAR

106,377.00

\* Total-Poliza..: \* 106,377.00 106,377.00

DAF0000042 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA

1 1241-3-000009-000923-000003 COMPUTADORA CORE 13 41610T

EQUIPO DE COMPUTO

19,117.89

19,117.89

2 1263-1-000002 EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO DE COMPUTO

19,117.89

19,117.89

DC 0000034 19/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

000034 19/07/2021 12:00:00a. III. CAI

\* Total-Poliza ..: \*

1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

DC 0000185 19/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038429|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL



**POLIZA** 

REG

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA 4,444.00 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038429|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL 4,444.00

MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA

**CUENTA** 

**FECHA** 

\* Total-Poliza..: \* 4.444.00 4,444.00

DESCRIPCION

DC 0000186 19/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038430|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # 858.40

8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038430|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO 2 PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON# 858.40

> \* Total-Poliza ..: \* 858.40 858.40

19/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE DC 0000187 PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AASEO Y LIMPIA.

8240-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL

SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPI 1,051.31

8220-2-216001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPI 1,051.31

\* Total-Poliza ..: \*

1.051.31

1.051.31

19/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE DC 0000188 SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NUESTRO MUNICIPIO DEBIDO ALAS NUEVAS REGLAS DE CUIDADO POR EL VIRUS COVID-19 QUE DEBEN APLICARSE, PROCURANDI LA NO AGLOMERACION,USO OBLIGATORIO DE CUBRE BOCA Y GEL ANTIBACTERIAL.

8240-2-221001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038432|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NU 4,547.20

8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038432|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NU 4,547.20

\* Total-Poliza..: \*

4.547.20

4.547.20

DC 0000189 19/07/2021 12:00:00a. m.POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO DDUOSP-LP-001-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021

8240-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN 1.665.568.66

038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE 2 8220-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN 1,665,568.66

\* Total-Poliza ..: \*

1,665,568.66

1,665,568.66

20/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON DC 0000191 EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

8240-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 2,592.02 8220-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 2,592.02

\* Total-Poliza ..: \*

2.592.02

2.592.02

DC 0000192 20/07/2021 12:00:00a. m.REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA



**POLIZA** 

REG

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

12,760.00

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.

**CUENTA** 

**FECHA** 

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038436|REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A O 12,760.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038436|REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A O 12,760.00

\* Total-Poliza..: \* 12,760.00

DC 0000193 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038437|ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S 2,900.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038437|ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S 2,900.00

\* Total-Poliza..: \* 2,900.00 2,900.00

DESCRIPCION

DC 0000194 21/07/2021 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 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 4,640.00

2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 4,640.00

\* Total-Poliza..: \* 4.640.00 4.640.00

DC 0000195 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038439|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 12,200.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038439|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 12.200.00

\* Total-Poliza..: \*

12,200.00

12,200.00

DC 0000196 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038440|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG . COLOR BLANCO. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 2,320.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038440|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 2,320.00

\* Total-Poliza..: \*

2,320.00

2,320.00

DC 0000197 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE

93C145VG4HC445662 881.60

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE



440.80

440.80

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

93C145VG4HC445662 881.60

\* Total-Poliza..: \*

881.60

881.60

DC 0000198 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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.

- DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

  1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038442|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662
- 2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038442|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662

\* Total-Poliza..: \*

440.80

440.80

DC 0000199 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

- 1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B 960.00
- 2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B 960.00

\* Total-Poliza..: \*

960.00

960.00

DC 0000200 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.

- 1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA
  UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL. 832.35
- 2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL. 832.35

\* Total-Poliza..: \*

832 35

832 35

DC 0000201 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL

- 1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
  ABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL
  838.00
- ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL 838.00
  2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
  ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL 838.00

\* Total-Poliza ..: \*

838.00

838.00

DC 0000202 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.

- 1 8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (
- INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA 735.14
- 2 8220-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA 735.14

\* Total-Poliza..: \*

735.14

735.14

DC 0000203 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO 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.



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

1.276.00

1,276.00

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038448|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 1,276.00 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038448|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100

\* Total-Poliza ..: \* 1,276.00

DC 0000204 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES

8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL 720.00

8220-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL 720.00

> \* Total-Poliza..: \* 720.00 720.00

DC 0000205 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.

8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038450|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL. 880 00

8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038450IADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL. 880.00

> \* Total-Poliza..: \* 880.00 880.00

21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR DC 0000206 ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES

SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # 11,300.00

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # 11,300.00

> \* Total-Poliza ..: \* 11,300.00 11,300.00

21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A DC 0000207 TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00039, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR 11,300.00

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR 11,300.00

> \* Total-Poliza ..: \* 11,300.00 11.300.00

21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE DC 0000208 RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO SERIE FNHOB90BNZHH03513, CON # DE INVENTARIO 12461-0003-004100-00-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESDA

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038453|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO SE 1,920,96

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038453|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN. MODELO B908 COLOR AMARILLO SE 1,920.96

> \* Total-Poliza..: \* 1.920.96 1.920.96

21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE DC 0000209



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE ESTA CIUDAD DEL LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA

**CUENTA** 

8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS

DE 410.00

DE

148.00

**POLIZA** 

REG

8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454IADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS 410.00

8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454|ADQUISICION DE 3 MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS 539.00

DE 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454IADQUISICION DE 4 MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE 539.00

\* Total-Poliza..: \*

\* Total-Poliza ..: \*

949.00

DESCRIPCION

949.00

148.00

20/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV DC 0000212 COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE PLACAS VMN-824-B, CON CARGO A PRESIDENCIA.

8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA

MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE 4.446.00

8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA 2 MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE 4,446.00

> \* Total-Poliza ..: \* 4,446.00 4,446.00

21/07/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DC 0000213 LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA " LUGAR: CELESTINO, ELOTA, SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.

8240-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION

DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE

183.821.27 8220-6-616002-00009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION 2

DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE

**FECHA** 

183,821.27

183,821.27 183,821.27 DC 0000214 21/07/2021 12:00:00a, m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN

ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO À MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES. 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIE

8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038459IADQUISICION DE

MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIE 148.00

> \* Total-Poliza ..: \* 148.00

21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DC 0000216 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 156.00

8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTÉ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 156.00

> \* Total-Poliza ..: \* 156.00 156.00

21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA DC 0000217 MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.



**POLIZA** 

REG

**FECHA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

1 8240-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PAROLIES Y JARDINES038462JADOLIISICION DE MATERIAL EL CIJAL SERA SE

1 8240-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038462|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA 246.00

2 8220-2-291001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038462|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA 246.00

\* Total-Poliza..: \* 246.00 246.00

DESCRIPCION

DC 0000218 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA. SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES

1 8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (

INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA 735.14

2 8220-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA 735.14

\* Total-Poliza..: \* 735.14 735.14

DC 0000219 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038464|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL

CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIP 3,692.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038464|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIP 3,692.00

\* Total-Poliza..: \* 3.692.00 3.692.00

DC 0000220 21/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN

ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SECRET 1,003.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SECRET 1,003.00

\* Total-Poliza..: \* 1,003.00 1,003.00

DC 0000221 22/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.

183.14

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 183.14

\* Total-Poliza..: \* 183.14 183.14

DC 0000222 22/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038467|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL 990.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038467|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL 990.00

\* Total-Poliza..: \* 990.00 990.00

DC 0000223 22/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

450.00

450.00

29,623.86

01/10/2021

12:37:57p. m.

8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468IPARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR 🛮 EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD

> \* Total-Poliza ..: \* 450.00 450.00

22/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA DC 0000224 PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. 8240-3-399001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469IPARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENT 555.00

8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469IPARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENT 555.00

> \* Total-Poliza ..: \* 555.00 555.00

DC 0000225 22/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURIDICCION SANITARIA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE SALUD MUNICIPAL, DOCTORES DE IMSS, CENTRO DE SALUD,ISSSTE , HOSPITAL GENERAL,DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR VIRUS COVID-19.

- 8240-3-385002-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION
- ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURI 1.455.80
- 8220-3-385002-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION 2 ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURI 1,455.80

\* Total-Poliza..: \* 1.455.80 1.455.80

21/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN DC 0000228 ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

- 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE
- ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC 1,400.00
- 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC 1,400.00

\* Total-Poliza..: \* 1,400.00 1,400.00

DC 0000230 22/07/2021 12:00:00a, m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES. CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

- 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038475|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 30.197.78
- 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038475|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 30,197.78

\* Total-Poliza ..: \* 30,197.78 30,197.78

Page 1 of 265

23/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES. DC 0000231 CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

- 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038476|PAGO DE
- HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 29,623.86 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038476|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19



#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

> \* Total-Poliza..: \* 29,623.86 29,623.86

DC 0000232 23/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

- 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038477|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATE 1.900.00
- 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038477IAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATE 1,900.00

\* Total-Poliza..: \* 1,900.00 1.900.00

DC 0000233 22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.

- 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL
- TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 687.00 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 2
- TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 687.00 8240-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA
- CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 600.10 8220-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA 4
- CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P., JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 600.10
- 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 1,915.00
- 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO 6
- MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 1,915.00
- 8240-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 696.00
- 8220-2-296001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A 8 CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 696 00
- 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.
- 1,602.12 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO 10 DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 1,602.12
  - 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 11
- TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 774.00
- 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 12 038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 774.00
- 13 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL
- 2,423.99 TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 8220-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 14
- TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 2.423.99 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038478|PAGO DE 15
- REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 878.00
- 8220-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
- 16 038478|PAGO DE 878.00
- REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.
  - 17 8240-3-399001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA
- CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 2,055.00
- 18 8220-3-399001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478IPAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 2,055.00

\* Total-Poliza..: \* 11.631.21 11.631.21

22/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO DC 0000234 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS EN COMUNICACION. 8240-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA



#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 3,364.00

8220-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 3,364.00

8240-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA 3

UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 1,774.80 4 8220-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038479IMATERIAL DE IMPRESION QUE SERA 1,774.80

UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION

\* Total-Poliza ..: \* 5,138.80 5,138.80

DC 0000237 23/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038482|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUA 1.113.60

8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038482|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUA 1,113.60

> \* Total-Poliza ..: \* 1,113.60 1,113.60

23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET DC 0000238 PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BROTHER 14 PARA CODIFICADORA LA CUAL DA SERVICIO A LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.

8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038483|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA

LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BR 2.030.00

2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038483ICONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BR 2,030.00

> \* Total-Poliza..: \* 2.030.00 2,030.00

23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK DC 0000239 CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 1241300140000019.

8240-3-336001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A 5,985.60

8220-3-336001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN 2 LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL ÁREA LA CUAL ESTA A 5,985.60

> \* Total-Poliza..: \* 5,985.60 5,985.60

21/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA DC 0000240 CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038485| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 5,382.40

8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038485| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 5,382.40

> \* Total-Poliza..: \* 5,382.40 5.382.40

DC 0000241 21/07/2021 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.

8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038486|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 3,190.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038486|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 3,190.00



#### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \*

3,190.00

3,190.00

DC 0000242 22/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL 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

- 1 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038487| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 3,248.00
- 2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038487| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 3,248.00

\* Total-Poliza..: \*

3.248.00

3,248.00

DC 0000244 23/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0006, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

- 1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038489|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 199 778.00
- 2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038489|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 199 778.00

\* Total-Poliza..: \* 778.00

778.00

DC 0000245 23/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.

- 1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL. 684.00
- 2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL. 684.00

\* Total-Poliza..: \* 684.00 684.00

DC 0000246 23/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL

- 1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038491|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL 720.00
- 2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038491|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO 720.00

\* Total-Poliza..: \* 720.00 720.00

DC 0000247 23/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN

- PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

  1 8240-3-351004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL
- CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA 690.00
  2 8220-3-351004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL

2 8220-3-351004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO POBLICO038492/ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCIÓN DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA 690.00

\* Total-Poliza..: \* 690.00 690.00

DC 0000248 23/07/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 2021.

- 1 8240-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO038494|ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL RO 878,198.06
- 2 8220-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO038494|ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL RO 878,198.06



#### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \*

878,198.06

878,198.06

DC 0000249 19/07/2021 12:00:00a. m.EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GRABADA EN ESTUDIO PROFESIONAL A PETICION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO

- 1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GR 27,724.00
- 2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GR 27,724.00

\* Total-Poliza..: \*

27.724.00

27,724.00

DC 0000250 19/07/2021 12:00:00a. m.TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑORIAL,CELESTINO GAZCA,PLAYA CEUTA Y LA CRUZ, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE SINALOA.

- 1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION
- DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑ 15,776.00
- 2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑ 15,776.00

\* Total-Poliza..: \* 15,776.00 15,776.00

DC 0000251 23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD.

- 1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038497|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI 850.00
- 2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038497|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI 850.00

\* Total-Poliza..: \* 850.00 850.00

DC 0000254 22/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES

- 1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM
- 1,624.00

  2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500|GASTOS EFECTUADOS A
  NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM
  1,624.00
- 3 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM 2,259.02
- 4 8220-3-351007-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM 2.259.02
- 5 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM 2,327.00
- 6 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM 2.327.00

\* Total-Poliza..: \* 6,210.02

,210.02 6,210.02

DC 0000255 23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038501|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN



**POLIZA** 

DC 0000259

REG

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

FFCHA-

01/10/2021 12:37:57p. m.

**CUENTA** 

ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA. 850.00 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038501|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN 2 ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA. 850.00

> \* Total-Poliza..: \* 850.00 850 00

DESCRIPCION

DC 0000256 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038502|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 538,775.00

8220-3-311001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038502|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MÉS DE JULIO DEL 2021. 538,775.00

> \* Total-Poliza ..: \* 538,775.00 538,775.00

DC 0000258 23/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

**FECHA** 

1111 Efectivo

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

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

23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CONTABILIDAD.

8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA .EGRESOS Y CONTA 1,207.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA .EGRESOS Y CONTA 1,207.00

> \* Total-Poliza ..: ' 1,207.00 1,207.00

DC 0000260 23/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1111 Efectivo

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

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

DC 0000261 20/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.

8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507|GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA. 3,124.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038507|GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA. 3,124.00

> \* Total-Poliza ..: \* 3,124.00 3.124.00

DC 0000290 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 303,110.08

8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 303.110.08

> \* Total-Poliza ..: \* 303,110.08 303,110.08

23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA DC 0000291 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL



#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FFCHA-

12:37:57p. m. 01/10/2021

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

DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

132.894.98

8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 132,894.98

> \* Total-Poliza..: \* 132.894.98 132.894.98

DC 0000292 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 38,603.02

8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 38.603.02

> \* Total-Poliza..: \* 38.603.02 38.603.02

DC 0000296 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

8240-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038543|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

8220-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038543|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H. 2 AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 18.480.60

> \* Total-Poliza..: \* 18.480.60 18,480.60

DC 0000297 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038544|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO

MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 53.589.00

8220-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038544|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 53.589.00

> \* Total-Poliza..: \* 53.589.00 53.589.00

DC 0000311 23/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 6 658 90

8220-1-134001-000002-001000-000015

TESORERIA MUNICIPAL038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 6,658.90 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608|PAGO DE COMPESACIONES A

PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 35,169.30

8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608|PAGO DE COMPESACIONES A

PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 35.169.30 8240-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE

LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 11,453.50 8220-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE

LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 11.453.50

8240-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 12,854.25

8220-1-134001-00004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 12,854.25

8240-1-134001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608|PAGO DE COMPESACIONES A . 10,657.80 PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021

8220-1-134001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 10.657.80

8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 4,955.55



#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

TALLER MUNICIPAL 038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS 12 8220-1-134001-000004-002221-000027 EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 4.955.55

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE 13 8240-1-134001-000004-002222-000028 LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 4.976.40

14 8220-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 4,976.40

8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL 15

QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 20,606.30

8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL

QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021

\* Total-Poliza..: \* 107,332.00 107,332.00

DC 0000314 19/07/2021 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

20,606.30

8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO

SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 160.00

8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO 2 SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 160.00

8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 522.00

8220-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO 4

C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 522.00 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640IPAGO DE CAJA

CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 290.00 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640|PAGO DE CAJA 6

CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 290.00 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO 7

SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ÉLOTA 140.00

8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO 8 SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 140.00

8240-2-296001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE

RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.821.20 8220-2-296001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE 10

RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.821.20

8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,610.00

8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,610.00

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO 8240-3-375001-000001-003000-000008 13

C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 713.00 8220-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO 14 C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 713.00

8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO

SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 814.30

8220-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038640IPAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO 16

SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 814.30 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640|PAGO DE CAJA 17

CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,387.00 8220-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640|PAGO DE CAJA 18

CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,387.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640|PAGO DE CAJA CHICA A 8240-3-375001-000004-003000-000029 19

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,176.11

8220-3-375001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038640|PAGO DE CAJA CHICA A 20 NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.176.11

8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.523.40



#### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,523.40

23 8240-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL

TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,032.00

24 8220-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,032.00

25 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 240.00

26 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 240.00

240-3-399001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640|PAGO DE CAJA CHICA A

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 615.00

28 8220-3-399001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038640|PAGO DE CAJA CHICA A
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 615.00

\* Total-Poliza..: \* 14,044.01 14,044.01

DC 0000316 20/07/2021 12:00:00a. m.POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .

1 8240-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038642|POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 202 -2.915.00

2 8220-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038642|POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 202 -2.915.00

\* Total-Poliza..: \* -2,915.00 -2,915.00

DC 0000317 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038671|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1,206.40

2 8220-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038671|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1,206.40

\* Total-Poliza..: \* 1,206.40 1,206.40

DC 0000318 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038672|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 209,699.96

2 8220-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038672|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 209,699.96

\* Total-Poliza..: \* 209,699.96 209,699.96

DC 0000321 19/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 18.310.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 18,310.00

\* Total-Poliza..: \* 18,310.00 18,310.00

DC 0000338 19/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL039465|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL



JUMBO P/BASURA 1,450.00 6 8240-2-21

JUMBO P/BASURA 1,450.00 7 5121-2-21

8

PLASTICO 261.00

PLASTICO 261.00

8240-2-216001-000009-000912-000035

5121-2-216001-000009-000912-000035

8250-2-216001-000009-000912-000035

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE 7.029.00 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL039465|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE 7,029.00 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL039465|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE 1,127.78 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL039465|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE 1,127.78 \* Total-Poliza..: \* 8,156.78 8,156.78 DD 0000040 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3094 OFICIALIA MAYOR 5129-2-292001-000001-004000-000010 038296| CADENA 160.00 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296| CADENA 160.00 8240-2-292001-000001-004000-000010 038296| CADENA 3 OFICIALIA MAYOR 160.00 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296| CANDADO FANAL 125.00 8250-2-292001-000001-004000-000010 5 OFICIALIA MAYOR 038296 CANDADO FANAL 125.00 OFICIALIA MAYOR 6 8240-2-292001-000001-004000-000010 038296| CANDADO FANAL 125.00 7 5129-2-292001-000001-004000-000010 038296| CANDADO LOCK 285.00 OFICIALIA MAYOR 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296| CANDADO LOCK 285.00 8 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296| CANDADO LOCK 9 285.00 10 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296| CHAPA PARA PUERTA 235.00 11 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296| CHAPA PARA PUERTA 235.00 8240-2-292001-000001-004000-000010 038296| CHAPA PARA PUERTA 12 OFICIALIA MAYOR 235.00 5129-2-292001-000001-004000-000010 038296| LAMPARAS LED 1,575.00 13 OFICIALIA MAYOR 14 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296 LAMPARAS LED 1,575.00 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296| LAMPARAS LED 15 1.575.00 038296| TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2 80.00 16 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 17 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296 TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2 80.00 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038296| TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2 18 80.00 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 3094|20/07/2021|00339.3100|1.0000|038296|ADQUISICION DE MATERIA 2.460.00 \* Total-Poliza..: \* 4,920.00 4,920.00 DD 0000041 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F589BC5D, ABFFD0F3, ECCCAEBD 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289| BOLSA NEGRA 90X1.20 1,450.00 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289| BOLSA NEGRA 90X1.20 1.450.00 3 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289| BOLSA NEGRA 90X1.20 1,450.00 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA 1,450.00 5 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289| BOLSA NEGRA CAMISETA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289| BOLSA NEGRA CAMISETA

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289| CEPILLO SANITARIO

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289| CEPILLO SANITARIO



580.00

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

P	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA	No	OMBRE CTA.	DESCRIP	CION DEBEHABER
PLASTIC	9 O 261.00	8240-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL 038289	9  CEPILLO SANITARIO
1,067.20	10	5121-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	detergente en polvo
1,067.20	11	8250-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	detergente en polvo
·	12	8240-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL 0382	289  detergente en polvo
1,067.20	13	5121-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	GLADES AROMATIZANTES
AEROSO	14	8250-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	GLADES AROMATIZANTES
AEROSO	15	8240-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	GLADES AROMATIZANTES
AEROSO	L 638.00 16	5121-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	GUANTES DE LATEX
139.20	17	8250-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	GUANTES DE LATEX
139.20	18	8240-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL 038289	9  GUANTES DE LATEX
139.20	19	5121-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	JABON DE BAÑO ESCUDO
69.60	20	8250-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	JABON DE BAÑO ESCUDO
69.60	21	8240-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	JABON DE BAÑO ESCUDO
69.60	22	5121-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	LIQUIDO LIMPIA VIDROS
232.00	23	8250-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	LIQUIDO LIMPIA VIDROS
232.00	24	8240-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	LIQUIDO LIMPIA VIDROS
232.00	25	5121-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	PAPEL HIGIENICO 4 PZAS
922.20	26	8250-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	PAPEL HIGIENICO 4 PZAS
922.20								
922.20	27	8240-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	PAPEL HIGIENICO 4 PZAS
FLASH	28 487.20	5121-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	PASTILLAS SANITARIAS
FLASH	29 487.20	8250-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	PASTILLAS SANITARIAS
FLASH	30 487.20	8240-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	PASTILLAS SANITARIAS
	31	5121-2-216001-0 ( ANTIBACTERIA		035 FOND	D DE APORTACIONES DE 394.40	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	TOALLITAS DE
	32		00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE 394.40	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038289	TOALLITAS DE
	33	,	00009-000912-000	035 FOND		EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL (	038289  TOALLITAS DE
	34	2112-1-000009-0		ENE SANCHI	EZ MOLINA			MULTI   7,110.80
580.00	35		00009-000912-000			EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038290	BOLSA CAMISETA CHICA
500.00	36	8250-2-216001-0	00009-000912-000	035 FOND	D DE APORTACIONES DE	EL FORTALECIMIENTO M	UNICIPAL038290	BOLSA CAMISETA CHICA



## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

PC	DLIZA	REG	FECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
F00 00	37	8240-2-216001-0 <sup>-</sup>	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  BOLSA C	AMISETA CHICA
580.00	38		000009-000912-000035		ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC		
F56 90	39 40		000009-000912-000035 000009-000912-000035		ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC		3290  CLORO
556.80 278.40	41	5121-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  ESCOBA	DE ESPIGA
278.40	42	8250-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  ESCOBA	DE ESPIGA
278.40	43	8240-2-216001-0	000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONE	ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL 038290  ESCOBA	DE ESPIGA
104.40	44	5121-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  ESCOBA	PALMA DE COCO
104.40	45	8250-2-216001-0	000009-000912-000035		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	•	
104.40	46		000009-000912-000035		S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	·	
SCOTCH		255.20	000009-000912-000035		ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	'	
sсотсн		255.20	000009-000912-000035		ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	·	
SCOTCH	49 BRITE 2 50	255.20	000009-000912-000035 000009-000912-000035		ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	•	
	51 52	8250-2-216001-0	)00009-000912-000035 )00009-000912-000035 )00009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	ES DEL FORTALECIMIENTO MONIC ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  FRANELA	
417.60	53		000009-000912-000035		ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	'	
	394.40	8250-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  GLADE AI	PAR. ELECT. Y
	394.40 55	8240-2-216001-0	000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  GLADE AI	PAR. ELECT. Y
928.00	394.40 56	5121-2-216001-0	000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  GLADE R	EP CENICERO
928.00	57	8250-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  GLADE R	EP CENICERO
928.00	58	8240-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  GLADE RI	EP CENICERO
	59 60 61	8250-2-216001-0	000009-000912-000035 000009-000912-000035 000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  GLADE RI	EP ELECT 187.92
187.92	62	5121-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  LIMPIADC	OR DE PISO MAR
FRESCO	63	8250-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  LIMPIADC	OR DE PISO MAR
FRESCO	64	8240-2-216001-0	000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  LIMPIADO	OR DE PISO MAR
FRESCO 255.20	65	5121-2-216001-0	000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  LIQUIDO	QUITA SARRO
255.20	66	8250-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  LIQUIDO	QUITA SARRO
255.20	67	8240-2-216001-0	000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONE	ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  LIQUIDO	QUITA SARRO
	68	5121-2-216001-0	000009-000912-000035	5 FONDO DE APORTACIONE	S DEL FORTALECIMIENTO MUNIC	CIPAL038290  MULTILIM	IPIADOR PINOL



98

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

P	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VERDE	696.00 69	8250-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAI 038290I MUI TII II	MPIADOR PINOI
VERDE	696.00					·	
VERDE	70 696.00	8240-2-216001-00	00009-000912-0000	135 FUNDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPALU38290  MULTILII	VIPIADOR PINOL
MADERA	71 501.12	5121-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038290  PLEDGE	AEROSOL SOL
MADERA	72 501 12	8250-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038290  PLEDGE	AEROSOL SOL
	73	8240-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038290  PLEDGE	AEROSOL SOL
MADERA	74			ENE SANCHEZ MOLINA			MULTI
ABFFD0F	<sup>-</sup> 3 20/07/2 75			RIAL Y/O ARTICULO 135 FONDO DE APORTACIONI	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  CEPILLC	5,619.04 PLASTICO
PLANCH	46.40 76	8250-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282I CEPILLO	PLASTICO
PLANCH	_		00009-000912-0000		ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	·	
PLANCH	46.40					·	
TIPO ABA	78 NICO 10		00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  ESCOBA	DE PLASTICO
TIPO ABA	79 ANICO 10		00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  ESCOBA	DE PLASTICO
	80 ANICO 10	8240-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  ESCOBA	DE PLASTICO
	81		00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  JABON L	IQUIDO PARA
MANOS	82	8250-2-216001-00	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  JABON L	IQUIDO PARA
MANOS	278.40 83	8240-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  JABON L	IQUIDO PARA
MANOS	278.40 84	5121-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAI 038282I KI FENE	X 306.24
	85 86	8250-2-216001-0	00009-000912-0000 00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  KLEENE	
306.24							,
	87 88		00009-000912-0000 00009-000912-0000		ES DEL FORTALECIMIENTO MUN ES DEL FORTALECIMIENTO MUN		
	89	8240-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL 038282  PASTI	LLAS CLORO
313.20	90	5121-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAI 038282I RECOGE	FDOR BARLIRA
METALIC						·	
METALIC	O 52.20		00009-000912-0000		ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	·	
METALIC	92 O 52.20	8240-2-216001-00	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  RECOGE	EDOR BARURA
168.78	93	5121-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  SERVILL	ETAS PETALO
168.78	94	8250-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  SERVILL	ETAS PETALO
	95	8240-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  SERVILL	ETAS PETALO
168.78	96	5121-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  TRAPEA	DOR HILO
GRANDE	116.00 97	8250-2-216001-0	00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACION	ES DEL FORTALECIMIENTO MUN	IICIPAL038282  TRAPEA	DOR HILO
GRANDE					ES DEL FORTAL FOIMIENTO MUN	·	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038282| TRAPEADOR HILO



## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUE	NTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GRAN	DE 116.00							
FCCC	99 4FBD120/07		)9-000912-000116 200 1.0000 038282 M		SANCHEZ MOLINA			MULTI   1,385.62
LOOO	ALDD 20/07	72021 00131.12	.00 1.0000 030202 10	/\	AL 170 AITHOULO			•
						* Total-Poliza: *	28,230.92	28,230.92
	DD 00000	20/07/20	21 12:00:00a. m.R	egistro d	e los Documentos: F9978	3721, 2C347B67		
	1		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		OLORES PARA PISO 446.	
	2		01-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		OLORES PARA PISO  446. 172  ABSORBENTE OLORI	
446.60	_	0240-2-21000	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR	038	1/2  ADSORDENTE OLORI	ES PARA PISO
	4	5121-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR	038172  AROMATIZANT	E AEROSOL GLADE 63.8	0
	5		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		E AEROSOL GLADE 63.8	
63.80	6	8240-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR	038	3172  AROMATIZANTE AEF	ROSOL GLADE
03.00	7	5121-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR	038172  BOI	LSA NEGRA CHICCA 522.	00
	8		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		LSA NEGRA CHICCA 522.	
	9	8240-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR		038172  BOLSA N	EGRA CHICCA
522.00	10	5121 2 21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR	0381721 BO	DLSA NEGRA JUMBO 191.	40
	11		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		DLSA NEGRA JUMBO 191.	
	12		1-00001-004000-0		OFICIALIA MAYOR	, ,	038172  BOLSA N	
191.40					051011111111111	202,721,721		
	13 14		)1-000001-004000-0 )1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR		SA NEGRA MEDIANA 522. SA NEGRA MEDIANA 522.	
	15		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR	030172  BOES	038172  BOLSA NE	
522.00								
	16		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		038172  CLORO 92.8	
	17 18		)1-000001-004000-0 )1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR		038172  CLORO 92.8	0 38172  CLORO
92.80	10	0240-2-21000	71-000001-004000-0	00010	OFICIALIA WIATOR		U	36172  CLORO
	19	5121-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR	03	8172  DETERCLORO 31.9	0
	20		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR	03	8172  DETERCLORO 31.9	
31.90	21	8240-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR		038172	DETERCLORO
31.90	22	5121-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR		038172  FABULOSO 116.	00
	23		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		038172 FABULOSO 116.	
440.00	24	8240-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR		03817	72  FABULOSO
116.00	25	5121-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR	03:	8172  INSECTICIDAS 64.9	6
	26		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		8172  INSECTICIDAS 64.9	
	27		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR			NSECTICIDAS
64.96	00	5404 0 04000	4 000004 004000 0	00040	OFICIALIA MANOD	000470  BABEL III	101EN100 4 DOLL 00 FF 0	0
	28 29		)1-000001-004000-0 )1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR		IGIENICO 4 ROLLOS 55.6 IGIENICO 4 ROLLOS 55.6	
	30		01-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR	000172 1 AI EE 11	038172  PAPEL HIGIEN	
55.68								
	31		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		2  PASTILLAS FLASH 45.2	
	32 33		)1-000001-004000-0 )1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	038172	2  PASTILLAS FLASH 45.2	4 TILLAS FLASH
45.24	33	0240-2-21000	71-000001-004000-0	00010	OI IOIALIA IVIATOR		030172 1743	TILLAG I LAGIT
	34		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR		LLAS PATO PURIFIC 46.4	
	35		1-000001-004000-0		OFICIALIA MAYOR	038172  PASTI	LLAS PATO PURIFIC 46.4	
46.40	36	8240-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR		038172  PASTILLAS I	PATO PURIFIC
10.70	37	5121-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR		038172  PINOL 116.	
	38	8250-2-21600	1-000001-004000-0	00010	OFICIALIA MAYOR		038172 PINOL 116.	00



POLIZA REG

**FECHA** 

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

CUENTA

100	-12/\	INLO	1 20	,,,,,	JEINITA			NOMBRE OTA:	DECORM CICIN	DEDLINDLIN
	39	8240-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR				038172  PINOL
116.00										·
DE ASEO Q	40 QUE S	2112-1-000001-0 2,314.78	000209	RENE SANC	HEZ MOLINA	MULTI	1	F9978721 20/07/20	021 00319.2800 1.0000	038172 MATERIAL
	41	5121-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR		03	8171 ABSORBEN 1,78	6.40
	42	8250-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR		03	8171 ABSORBEN 1,78	6.40
	43	8240-2-216001-0	000001-	004000-000010	) OFICIALIA	MAYOR			03817	'1  ABSORBEN
1,786.40										
	44	5121-2-216001-0						038171  AROMATIZANTES		
	45	8250-2-216001-0						038171  AROMATIZANTES		
200.00	46	8240-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR		03817	1  AROMATIZANTES A	EROSOL GLDE
382.80	47	E404 0 046004 (	200001	004000 000040	OFICIALIA	MAYOD		0294	71  ATOMIZADOR 121.	00
	47	5121-2-216001-0	J00001-	004000-000010	) OFICIALIA	WATOR		0381	/1  ATOMIZADOR 121.	80
	48	8250-2-216001-0	000001	004000 000010	OFICIALIA	MAYOR		0381	71  ATOMIZADOR 121.	<b>9</b> 0
	49	8240-2-216001-0						0301	11 ATOMIZADOR 121. 0381711	ATOMIZADOR
121.80	43	0240-2-210001-0	J0000 1-	004000-000010	OI ICIALIA	INATOR			0301711	ATOMIZADOR
121.00	50	5121-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR		038171LBOLS	SA NEGRA CHICA 783.	00
	51	8250-2-216001-0							SA NEGRA CHICA 783.	
	52	8240-2-216001-0						000.1.1,202.	038171  BOLSA	
783.00										
	53	5121-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR		038171  BOLS	SA NEGRA JUMBO 957.	00
	54	8250-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR			SA NEGRA JUMBO 957.	
	55	8240-2-216001-0	000001-	004000-000010	) OFICIALIA	MAYOR		·	038171  BOLSA N	IEGRA JUMBO
957.00										
	56	5121-2-216001-0	000001-	004000-000010	) OFICIALIA	MAYOR			NEGRA MEDIANA 783.	
	57	8250-2-216001-0				_		038171  BOLSA	NEGRA MEDIANA 783.	
	58	8240-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR			038171  BOLSA NE	GRA MEDIANA
783.00										
	59	5121-2-216001-0							038171  CLORO 928.	
	60	8250-2-216001-0							038171  CLORO 928.	
928.00	61	8240-2-216001-0	J00001-	004000-000010	) OFICIALIA	WATOR			0	38171  CLORO
920.00	62	5121-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR		0381	71  DETERCLORO 159.	50
	63	8250-2-216001-0							71  DETERCLORO 159.	
	64	8240-2-216001-0						00011		DETERCLORO
159.50	01	02102210001	300001	00 1000 0000 10	01 1011 1211				0001111	DETEROLORIO
	65	5121-2-216001-0	000001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR			038171  ESCOBA 191.	40
	66	8250-2-216001-0							038171 ESCOBA 191.	
	67	8240-2-216001-0								8171  ESCOBA
191.40										
	68	5121-2-216001-0	000001-	004000-000010				03	88171  FABULOSO 464.	00
	69	8250-2-216001-0						03	38171  FABULOSO 464.	00
	70	8240-2-216001-0	000001-	004000-000010	) OFICIALIA	MAYOR			03817	71  FABULOSO
464.00										
	71	5121-2-216001-0				_		038171  GEL ANTIBACTER		
	72	8250-2-216001-0						038171  GEL ANTIBACTER		
000.00	73	8240-2-216001-0	J00001-	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR		038171	GEL ANTIBACTERIAL	PARA MANOS
3,828.00	71	E404 0 046004 (	200001	004000 000040	OFICIALIA	MAYOD		0294	71  INSECTICIDAS 194.	00
	74 75	5121-2-216001-0							!	
	76	8250-2-216001-0 8240-2-216001-0				_		03617	71  INSECTICIDAS 194.	NSECTICIDAS
194.88	70	0240-2-210001-0	J0000 1-	004000-000010	OI ICIALIA	INATOR			030171	INGLOTICIDAG
104.00	77	5121-2-216001-0	) ) ) ) ) )	004000-000010	OFICIALIA	MAYOR		N38171I	JABON DE 10 KG 255.	20
	78	8250-2-216001-0							JABON DE 10 KG 255.	
	79	8240-2-216001-0						0001711		BON DE 10 KG
255.20	. 0			000 000010	CO., (LI)				33311 11 0/1	



## **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	80 81 82	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		ABON PARA MANOS 278.4 ABON PARA MANOS 278.4 038171  JABON F	0
278.40	83 84 85	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		038171  KLEENEX 116.0 038171  KLEENEX 116.0 0381	
116.00	86 87	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		MURIATICO-SULTAN 374.1 MURIATICO-SULTAN 374.1	0
374.10	89	5121-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		038171  MURIAT	2
918.72		8240-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR	038171  PAPEL HI	GIENICO 4 ROLLOS 918.7 038171  PAPEL HIGIENIO	CO 4 ROLLOS
40.4.00	92 93 94	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		038171  PASTILLAS 464.0 038171  PASTILLAS 464.0 03817	
464.00	95 96 97	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		038171  PINOL 696.0 038171  PINOL 696.0	
696.00	_	5121-2-216001-0	000001 004000 00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		038171  PLEDGE 668.1 038171  PLEDGE 668.1	6
668.16	100	8240-2-216001-0	000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR			171  PLEDGE
452.40	102 103	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		038171 PSTILLAS 452.4	
	104 105 106	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		38171  REPUESTOS 1,879 38171  REPUESTOS 1,879 038171	
1,879.2	20 107 108	5121-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		RESP. AUTOMATICO 533.6 RESP. AUTOMATICO 533.6	0
533.60	109	8240-2-216001-0	000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR	·	038171  RESP. A	
	110 111 112	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR	038171  TOALL/ 038171  TOALL/	A FAPSA HIGIENICA 1,218 A FAPSA HIGIENICA 1,218 038171  TOALLA FAPS	.00
1,218.0	00 113 114 115	8250-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR	038171 TOALLA INTER	DOBLEDA SANITAS 916.4 DOBLEDA SANITAS 916.4 171  TOALLA INTERDOBLE	0
916.40		5121-2-216001-0	000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		038171  TOALLAS 80.04 038171  TOALLAS 80.04	
80.04	118 119		000001-004000-00001 000001-004000-00001	0 OFICIALIA MAYOR		0381 38171  TRAPEADOR 139.2	71  TOALLAS 0
139.20	120 121		000001-004000-00001 000001-004000-00001		0	38171 TRAPEADOR 139.2   038171	0 TRAPEADOR



#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DIOO I

DIOO |

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 2C347B67|20/07/2021|02699.2000|1.0000|038171|MATERIAL 122 2112-1-000001-000209 DE ASEO QUE S 19.569.20 \* Total-Poliza..: \* 43,767.96 43,767.96 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1852 DD 0000043 1 5121-2-214001-000009-000912-000035 CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293I TINTA FPSON 654 AMARILLO 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293| TINTA EPSON 654 2 AMARILLO 278.40 3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038293| TINTA EPSON 654

AMARILLO 278.40 CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293| TINTA 5121-2-214001-000009-000912-000035 **EPSON 654 AMNGETA** 278 40

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293| TINTA EPSON 654 5 8250-2-214001-000009-000912-000035

AMNGETA 278.40 6 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038293| TINTA EPSON 654

AMNGETA 278.40 7 5121-2-214001-000009-000912-000035 CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293| TINTA EPSON 654 NEGRA 556.80

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293| TINTA EPSON 654 NEGRA 8 8250-2-214001-000009-000912-000035 556.80 9 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293| TINTA EPSON 654 NEGRA

556.80 10 5121-2-214001-000009-000912-000035

278.40

4,408.00

CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293| TINTA EPSON CIAN 278.40

11 8250-2-214001-000009-000912-000035

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038293| TINTA EPSON CIAN 12 8240-2-214001-000009-000912-000035

2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ 1852|20/07/2021|00192,0000|1,0000|038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( 1.392.00

> \* Total-Poliza..: \* 2.784.00 2,784.00

DD 0000044 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1849 5133-3-336001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 8250-3-336001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 2 3 8240-3-336001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 1.569.13

037921| TAMBOR XEROX 3335 1,569.13 037921| TAMBOR XEROX 3335 037921| TONER XEROX 3335 4,408.00

5133-3-336001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 8250-3-336001-000001-004000-000010 5 OFICIALIA MAYOR 8240-3-336001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 6

2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ

037921 TONER XEROX 3335 4,408.00 037921| TONER XEROX 3335

1849|19/07/2021|00824.4300|1.0000|037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO D 5,977.13

\* Total-Poliza..: \* 11.954.26 11.954.26

037921| TAMBOR XEROX 3335 1,569.13

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293| TINTA EPSON CIAN 278.40

DD 0000045 19/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* 1112 Bancos/Tesorería

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

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

DD 0000046 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1387

5122-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038185| CONSUMO DE ALIMENTOS 390.92 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038185| CONSUMO DE ALIMENTOS 390.92 2

8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038185| CONSUMO DE ALIMENTOS 390 92



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m. **POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBAR CAEK | FAC1387|20/07/2021|00053.9200|1.0000|038185|CONSUMO DE ALIMENTOS Q 390.92 \* Total-Poliza ..: ' 781.84 781.84 DD 0000047 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1383, FAC1385 5122-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038080| CONSUMO DE ALIMENTOS 2.630.88 8250-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038080| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.88 3 8240-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038080| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.88 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBAR CAEK FAC1383|19/07/2021|00362.8800|1.0000|038080|CONSUMO DE ALIMENTOS Q 2,630.88 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038082| CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038082| CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00 6 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038082| CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBAR CAEK | FAC1385|19/07/2021|00040.0000|1.0000|038082|ALIMENTO PARA SU CONSU 290.00 \* Total-Poliza ..: \* 5,841.76 5,841.76 DD 0000048 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 418688 5135-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037818| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL 14,880.48 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037818| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL 14,880.48 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037818| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL 14,880.48 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 418688|21/07/2021|02052.4800|1.0000|037818|ADQUISICION DE NEUMATI 14,880.48 \* Total-Poliza..: \* 29,760.96 29,760.96 DD 0000049 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6608, 6609 1 5122-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038114| CONSUMO DE ALIMENTOS 4,727.00 8250-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038114 CONSUMO DE ALIMENTOS 4,727.00 2 038114| CONSUMO DE ALIMENTOS 3 8240-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES** 4,727.00 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR 6608|19/07/2021|00652.0000|1.0000|038114|CONSUMO DE ALIMENTOS Q 4,727.00 5122-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038117| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,592.60 5 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038117 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,592.60 6 8240-2-221001-000001-003000-000008 038117| CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,592.60 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR I 6609|19/07/2021|00357.6000|1.0000|038117|CONSUMO DE ALIMENTOS Q 2,592.60 \* Total-Poliza..: \* 14,639.20 14,639.20 DD 0000050 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA173D4 1 5129-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038116| LAVADO DE VEHICULO 812.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PEPJ I

038116| LAVADO DE VEHICULO 812.00

AAA173D4|19/07/2021|00112.0000|1.0000|038116|SERVICIO

038116| LAVADO DE VEHICULO

8250-2-296001-000001-003000-000008

8240-2-296001-000001-003000-000008

812.00

DE LAVADO A C

812.00



92.80

104.40

13

14

15

16

5129-2-296001-000001-003000-000008

8250-2-296001-000001-003000-000008

8240-2-296001-000001-003000-000008

5129-2-296001-000001-003000-000008

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m. **POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** \* Total-Poliza ..: \* 1,624.00 1,624.00 DD 0000051 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1723 5122-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038166| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,612.40 038166 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,612.40 2 8250-2-221003-000001-001000-000001 **REGIDORES REGIDORES** 8240-2-221003-000001-001000-000001 038166| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,612.40 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA CAME FAC1723|20/07/2021|00222.4000|1.0000|038166|CONSUMO DE ALIMENTOS Q 1,612.40 \* Total-Poliza..: \* 3,224.80 3,224.80 DD 0000054 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1384 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 038173| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,537.00 2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038173| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,537.00 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038173| CONSUMO DE ALIMENTOS 3 1,537.00 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK FAC1384|19/07/2021|00212.0000|1.0000|038173|PARA SU CONSUMO EL CUA \* Total-Poliza..: \* 3.074.00 3,074.00 DD 0000055 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6610 5139-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD 038115| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,082.20 8250-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD 038115| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,082.20 2 8240-3-399001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD 038115| CONSUMO DE ALIMENTOS 2.082.20 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR 6610|19/07/2021|00287.2000|1.0000|038115|CONSUMO DE ALIMENTOS U 2.082.20 \* Total-Poliza..: \* 4,164.40 4,164.40 DD 0000056 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 339 5129-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123| ACEITE SNT 1,113.60 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 8250-2-296001-000001-003000-000008 038123| ACEITE SNT 1,113.60 2 3 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123| ACEITE SNT 1.113.60 5129-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038123| AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y SENSORR MAF, LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038123| AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO 8250-2-296001-000001-003000-000008 DE ACEITE, FILTRO Y SENSORR MAF, LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION 1,392.00 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038123| AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO 6 DE ACEITE, FILTRO Y SENSORR MAF, LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION 1,392.00 5129-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123| FILTRO DE ACEITE 92.80 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123 FILTRO DE ACEITE 92.80 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123| FILTRO DE ACEITE 9 10 5129-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123| FILTRO DE AIRE 255.20 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123| FILTRO DE AIRE 255.20 11 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 12 8240-2-296001-000001-003000-000008 038123| FILTRO DE AIRE 255.20 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038123| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION 104.40

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038123 LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION 104.40

038123| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION

038123| SENSOR MAF 2,378.00



174.00

174.00

58.00

11

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107 FECHA:

**LLANTER** 

232.00

HORA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123| SENSOR MAF 2,378.00 17 8240-2-296001-000001-003000-000008 18 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123| SENSOR MAF 2,378.00 2112-1-000001-000238 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA SAPG | 19 339|21/07/2021|00736.0000|1.0000|038123|SERVICIO DE MANTENIMIE 5,336.00 \* Total-Poliza..: \* 10,672.00 10,672.00 DD 0000057 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6622 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5122-2-221001-000001-003000-000008 038186| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,506.76 038186| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,506.76 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2 8250-2-221001-000001-003000-000008 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038186| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,506.76 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR 6622|20/07/2021|00345.7600|1.0000|038186|CONSUMOS DE ALIMENTOS 2,506.76 \* Total-Poliza..: \* 5.013.52 5.013.52 DD 0000058 22/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10998 5139-3-399001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038260| AGUAS DE 500 ML 1,080.00 1 8250-3-399001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 038260 AGUAS DE 500 ML 1,080.00 2 8240-3-399001-000001-001000-000001 3 **REGIDORES** 038260| AGUAS DE 500 ML 1.080.00 2112-1-000001-000008 **CESAR VEGA LOPEZ** AGUA B10998|22/07/2021|00148.9700|1.0000|038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZ 1,080.00 \* Total-Poliza..: \* 2.160.00 2,160.00 DD 0000065 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4563A4C1, 632D18F4 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038305| MONTAJE DE 1 NEUMATICO NUEVO 92.80 2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305| MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO 92.80 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305I MONTAJE DE NEUMATICO 3 92.80 NUEVO **LLANTER** 4 4563A4C1|20/07/2021|0000012.80|1.0000|038305|SERVICIO DE MONTAJE LO 92.80 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038292I ADOMICILIO 5 6 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292| ADOMICILIO 174.00 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038292| ADOMICILIO 7 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038292| CAMBIO DE 8 5129-2-296001-000009-000912-000035 LLANTA 58.00 9 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292| CAMBIO DE LLANTA 58.00 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038292| CAMBIO DE LLANTA 10

\* Total-Poliza ..: \* 649.60 649.60

DD 0000066 23/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14290E44

632D18F4|20/07/2021|0000032.00|1.0000|038292|SERVICIO DE DESPONCHA

2112-1-000009-000912-000010 JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA

5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038219| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 8.004.00 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038219| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 8.004.00



9 10

12

2,900.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

			12:37:57p. r	n.	01/10/2021		
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMB	RE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3			0030 GASTOS ADMINI		038219  ARRENDA	MIENTO DE INMUEBLE P	ARA DE ISEA
4 14290E44 23/07/2	2112-1-000001 2021 0001104.00  2117-1-000002	1.0000 038219 ARRI	) SANDOVAL ROSAS ENDAMIENTO DE INMUI	219  ARRENDAMIE	NTO DE INMUEBLE PA	ARA DE ISEA CORRESPO	SANDO   7,314.00 ONDIENTE AL MES
				* Total-	Poliza: *	16,008.00	16,008.00
DD 00000 1 858.40			gistro de los Documentos: 0022 COORDINACION		038430  RETEN DE C	IGUEÑAL DEL NAVI DT46	6 MAX FORCE
2 858.40	8250-3-357001	-000004-002120-000	0022 COORDINACION	DE ASEO Y LIMPIA	038430  RETEN DE C	IGUEÑAL DEL NAVI DT46	6 MAX FORCE
3 858.40	8240-3-357001	-000004-002120-000	0022 COORDINACION	DE ASEO Y LIMPIA	038430  RETEN DE C	IGUEÑAL DEL NAVI DT46	6 MAX FORCE
4			ANGELITA VELARDE G SICION DE MATERIA	ARZON			VEGL   858.40
5 6 7 1,051.31	8250-2-216001		0022 COORDINACION		.038431 GUANTES PI	EL RES TIPO OPERADOR EL RES TIPO OPERADOR GUANTES PIEL RES TIPO	1,051.31
8			ANGELITA VELARDE G SICION DE GUANTES	ARZON			VEGL   1,051.31
				* Total-	Poliza: *	3,819.42	3,819.42
DD 00000	5122-2-221001		gistro de los Documentos: 0035 FONDO DE APOR		ORTALECIMIENTO MU	INICIPAL038432  CONSUM	MO DE
	8250-2-221001	-000009-000912-000	0035 FONDO DE APOR	RTACIONES DEL FO	ORTALECIMIENTO MU	INICIPAL038432  CONSUM	MO DE
ALIMENTOS 4,54 3 ALIMENTOS 4,54	8240-2-221001	-000009-000912-000	0035 FONDO DE APOR	RTACIONES DEL FO	ORTALECIMIENTO MU	INICIPAL 038432  C	ONSUMO DE
4	2112-1-000009	0-000912-000173 F 00 038432 SERVICIO	ROBERTO CARLOS SED DE CONSUMO DE	ANO MEDINA			SEMR   4,547.20
				* Total-	Poliza: *	9,094.40	9,094.40
DD 0000		•	gistro de los Documentos:	· ·			
1 2 3	8250-3-357001		0028 OPERADORES D 0028 OPERADORES D 0028 OPERADORES D		SADA 0384	486  COPLE UNION 928.0 486  COPLE UNION 928.0 038486  C	
928.00 4 5 6	8250-3-357001	-000004-002222-000 -000004-002222-000 -000004-002222-000	0028 OPERADORES D	E MAQUINARIA PE E MAQUINARIA PE E MAQUINARIA PE	SADA 03	38486  MANGUERA 2,262 38486  MANGUERA 2,262 038486	
2,262.00 7			CAMACHO PALACHE				MAYO
12215 21/07/2021 8		000 038486 ADQUISI -000004-002222-000		E MAQUINARIA PE	SADA 038485	BARRA PRINCIPAL 2,900	3,190.00 .00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

038485 BARRA PRINCIPAL 2,900.00

038485| GUASAS 46.40 038485| GUASAS 46.40

038485| BARRA PRINCIPAL

8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

8240-3-357001-000004-002222-000028



POLIZA REG

FLUORESCENTE NARANJA

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

CUENTA

FECHA

46 40	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE	MAQUINARI	IA PESADA		038485  GUASAS	
46.40	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE	MAQUINARI	IA PESADA038485I	MANO DE OBRA DE HACER F	ROSCA A AMBOS	
LADOS 13					·	MANO DE OBRA DE HACER F		
LADOS 13	" 1,392.0	00			·			
LADOS 13	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE	MAQUINARI	IA PESADA038485	MANO DE OBRA DE HACER F	ROSCA A AMBOS	
LADUS IS	1,392.0 17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE	MAQUINARI	IA PESADA	038485  TORNILLOS 1/2X6 16	2.40	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE	MAQUINARI	IA PESADA	038485 TORNILLOS 1/2X6 16	2.40	
460 40	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE	MAQUINARI	IA PESADA	038485  T	ORNILLOS 1/2X6	
162.40	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE	MAQUINARI	IA PESADA	038485  TUERCA 1 1/2 83	15 20	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE			038485  TUERCA 1 1/2 83		
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE				35  TUERCA 1 1/2	
835.20								
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE			038485  TUERCAS 46		
	24 25	8250-3-357001-000004-002222-000028 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE OPERADORES DE			038485 TUERCAS 46	38485  TUERCAS	
46.40	25	0240-3-337001-000004-002222-000020	OI LIVADORES DE	MAQUINAIN	IA I LOADA	0.	00403  10111073	
	26		ACHO PALACHE	MAYO		12216 21/07/2021 0000742.4	0 1.0000 038485	
ADQUISIC	ION DE	MATERI	5,382.	40				
				* T	otal-Poliza: *	17,144.80	17,144.80	
DE	000010	03 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro	de los Documentos: 8	951, 8954, 89	952, 8953			
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCAD	OS Y ALUM	BRADO PUBLICO0	38464  CUBETA THINNER EST	ANDAR 20 LTS	
886.00								
000 00	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCAD	OS Y ALUM	BRADO PUBLICO0	38464  CUBETA THINNER EST	ANDAR 20 LTS	
886.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO MERCAD	OS Y ALLIM	BRADO PUBLICO	038464  CUBETA THINNER ES	STANDAR 20 LTS	
886.00	O	0240 0 011000 000004 002101 000020	TO TO THO, METONE	OO I ALOM	DIVIDO I ODLIGO	COCHOH COBETA TAMAREN EC	71711427111 20 210	
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCAD	OS Y ALUM	BRADO PUBLICO0	38464  CUBETA VELMAR SEC	ADO RAPIDO	
BLANCO 1		2,806.00	DAOTRO MEROAR		DD 4 DO DUDU 1000	004041 0110574 \/51 445 050	4 B O B 4 B B O	
BLANCO 1	5 21 101	8250-3-311003-000004-002131-000023 2,806.00	RASTRO, MERCAL	OS Y ALUM	BRADO PUBLICOO	38464  CUBETA VELMAR SEC	ADO RAPIDO	
BLANCO I	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCAD	OS Y ALUM	BRADO PUBLICO	038464  CUBETA VELMAR S	SECADO RAPIDO	
BLANCO 1	-	2,806.00	TO TO THE O, METCOTE	7,120,111	D14/1001 002100	000 10 17 0002 177 72277 117 0	20/120 10/11/120	
	7	2112-1-000001-000058 TEOFILO GAE					AIRT	
8951 21/07		000509.24 1.0000 038464 ADQUISICION			LIDDANIO ODDAO	V 0557/10100 PUBLICOCCO	-01 4 DM 4 4 7 0 N 0 0 0	\45\
Δ7111 P/R(	יט דווטכ 8	5135-3-351002-000004-001000-000019 ESTANDAR	50.00	SARROLLO	URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS PUBLICOS0384	9 ARMAZON CO	VIEX
AZUL I /IKC	9	8250-3-351002-000004-001000-000019		SARROLLO	URBANO. OBRAS	Y SERVICIOS PUBLICOS0384	59I ARMAZON CO	MEX
AZUL P/RO	ODILLO	ESTANDAR	50.00					
	10	8240-3-351002-000004-001000-000019		SARROLLO	URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS PUBLICOS0384	59  ARMAZON CO	MEX
AZUL P/RC		ESTANDAR		ev ddoll o	LIDDANO ODDAC	V SEDVICIOS DI IDI ICOS03941	OLEELDA ESDEC	1.1.1
PARA FSM	11 ⊿ALTF F	5135-3-351002-000004-001000-000019 XITO LISA	98.00	SARRULLU	URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS PUBLICOS0384	9 FELPA ESPEC	IAL
		8250-3-351002-000004-001000-000019		SARROLLO	URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS PUBLICOS0384	59  FELPA ESPEC	IAL
PARA ESM		XITO LISA	98.00					
		8240-3-351002-000004-001000-000019		SARROLLO	URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS PUBLICOS0384	59  FELPA ESPEC	IAL
PARA ESIV		XITO LISA 2112-1-000001-000058 TEOFILO GAE	98.00 BRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
8954 21/07		000020.41 1.0000 038459 ADQUISICION	DE MATERIA 148.00				·	
 I	15	5139-3-399001-000004-001000-000019			URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS PUBLICOS03846	61  AEROCOMEX	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

16 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038461| AEROCOMEX



2,592.02

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

VEGL |

2,592.02

5,184.04

5,184.04

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/202

				12:37:57p. m.		01/10/	2021		
POLIZA	REG	FECHA	CUI	ENTA	NOMBR	RE CTA.	DESCRIPCIO	ON D	EBEHABER
FLUORESCENT	E NARANJA			156.00					
17	8240-3-3990	01-000004-0010	00-000019	DIRECCION DE DES	ARROLLO URBAI	NO, OBRAS Y	SERVICIOS PUBLICOS03	88461  AER	ROCOMEX
FLUORESCENT	-	==	.=	156.00					
18 2052 21/07/2021				BRIEL AVILEZ RUIZ DE MATERIA 156.00					AIRT
1932 21/07/2021 19		01-000004-0021		COORDINACION DE	PARQUES Y JAR	DINES	038462  BROCHA PLUS 1"	16.00	
20		01-000004-0021		COORDINACION DE			038462  BROCHA PLUS 1"		
21	8240-2-2910	01-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE	PARQUES Y JAR	DINES	03846	2  BROCH	A PLUS 1"
16.00	F120 2 2010	04 000004 0004	10 000001	COORDINACION DE		DINESO2046	21 COMEY 4000 ODO DDI	III ANTE O	20.00
22 23		01-000004-0021 <sup>2</sup> 01-000004-0021 <sup>2</sup>					2  COMEX 1000 ORO BRI 2  COMEX 1000 ORO BRI		
24		01-000004-0021		COORDINACION DE			038462  COMEX 10		
230.00							'		
25				RIEL AVILEZ RUIZ					AIRT
8953 21/07/2021	0000033.93 1.0	000 038462 ADG	UISICION	DE MATERIA 246.00					
					* Total-F	oliza: *	8,484.00	)	8,484.00
DD 000	0105 22/07/2	021 12:00:00a	m Pegistro	de los Documentos: FC	7F20236				
1		01-000004-0022		TALLER MUNICIPAL		038466LCA	DENA GALVANIZADA 3/16	101 18	
2		01-000004-00222		TALLER MUNICIPAL			DENA GALVANIZADA 3/16		
3		01-000004-00222		TALLER MUNICIPAL			038466  CADENA		ZADA 3/16
101.18									
4		01-000004-0022		TALLER MUNICIPAL			EGUETAS BIMETALICA 12"		
5		01-000004-0022 01-000004-0022		TALLER MUNICIPAL TALLER MUNICIPAL		038466  51	"EGUETAS BIMETALICA 12 038466  SEGUET		ALICA 12"
81.96	0240 0 0000	01 000004 0022	21 000021	TALLET MONION AL			000400  020021	/ (O DIIVIL I	7121071 12
				S.A. DE C.V. FERRO	(				
FCZF20236 22/0	07/2021 0000025	.26 1.0000 03846	66 ADQUISI	ICION DE MATERIA					183.14
					* Total-F	Poliza: *	366.28	}	366.28
DD 000	0106 22/07/2	021 12:00:00a.	m.Registro	de los Documentos: 17	3				
1		01-000004-00212	-	COORDINACION DE		038487	REPARACION DE MOFLE	1,740.00	
2		01-000004-00212	20-000022	COORDINACION DE	ASEO Y LIMPIA	038487	REPARACION DE MOFLE		
4 740 00	8240-3-3570	01-000004-00212	20-000022	COORDINACION DE	ASEO Y LIMPIA		038487  REPA	RACION D	DE MOFLE
1,740.00	I E12E 2.2E70	01-000004-00212	20 000022	COORDINACION DE	ASEO VIIMBIA	0204071 TD	AMO DE TUBO DE MOFLE	1 500 00	
5		01-000004-00212		COORDINACION DE			AMO DE TUBO DE MOFLE	,	
ě		01-000004-00212		COORDINACION DE		000 107   110	038487  TRAMO D		DE MOFLE
1,508.00							•		
	2112-1-0000	01-000287 FR	ANCISCO (	ORTIZ ORTIZ OIOF	<u> </u>	173 2	22/07/2021 0000448.00 1.00	000 038487	7
ADQUISICION [	DE MATERI			3,248.0	0				
					* Total-F	Poliza: *	6,496.00	)	6,496.00
DD 000	0107 20/07/2	021 12·00·00a	m Registro	de los Documentos: 00	418673		•		
1		01-000004-0021;	-			) PUBLICON	88435  ACUMULADOR LTH	17 PLACA	S 2 592 02
2		01-000004-0021					88435  ACUMULADOR LTH		
3		01-000004-00213	31-000023	RASTRO, MERCADO			038435  ACUMULAD		,
2 502 02									

DD 0000108 22/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11001

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON

00418673|20/07/2021|0000357.52|1.0000|038435|ADQUISICION DE ARTICUL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

\* Total-Poliza..: \*



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

1,920.96

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA	CUEN	NTA	NOMBR	RE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
990.00	1 2 3	8250-3-399001-0	000004-002221-00 000004-002221-00 000004-002221-00	00027	TALLER MUNICIF TALLER MUNICIF TALLER MUNICIF	PAL		38467  AGUA DE 19 LTS 990.00 38467  AGUA DE 19 LTS 990.00 038467  AGUA	
	4		000008 CESAR			Α			
B11001	22/07/2021	1 0000136.55 1.00	000 038467 ADQU	ISICION	DE AGUA PU				990.00
						* Total-P	Poliza: *	1,980.00	1,980.00
	DD 000010	5129-2-296001-0	12:00:00a. m.Re 000004-001000-00	•	DIRECCION DE D			18715, 00418686 ERVICIOS PUBLICOS038439  N	EUMATICOS
245/75 F		ERRAIN T/A K02 8250-2-296001-0	000004-001000-00	00019 I	,	00.00 ESARROLLO URBAN	NO. OBRAS Y SI	ERVICIOS PUBLICOS038439  N	EUMATICOS
245/75 F	R16 ALL TE	ERRAIN T/A K02	000004-001000-00		12,2	00.00		ERVICIOS PUBLICOS038439  N	
245/75 F	R16 ALL TE	ERRAIN T/A K02			12,2	00.00	VO, OBIVAO I OI	ERVIOLOGI OBEIOOO030433 N	
0041868	4 87 21/07/20		000348 LIZVET .0000 038439 AD0			ARZON			VEGL   12,200.00
0011000	5 6 7	5129-2-296001-0 8250-2-296001-0	000004-001000-00 000004-001000-00 000004-001000-00	00019 I 00019 I	DIRECCION DE DIRECCION DE D	ESARROLLO URBAN	NO, OBRAS Y SI	ERVICIOS PUBLICOS038443  BI ERVICIOS PUBLICOS038443  BI ERVICIOS PUBLICOS 038	UJES 960.00
960.00							,		·
0041871	•	021 0000132.41 1.	000348 LIZVET .0000 038443 ADC	QUISICIO	N DE MATERIA		A D A 000 4541 TA	ADO AOFITE MEVILIDADO AUG	VEGL   960.00
LTS 1	9 1,300.00	5135-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA038451  TAI	MBO ACEITE MEXLUB HIDRAUI	LICO H300 208
	10 1,300.00	8250-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA038451  TAI	MBO ACEITE MEXLUB HIDRAUI	LICO H300 208
	11,300.00	8240-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA038451  TAI	MBO ACEITE MEXLUB HIDRAUI	LICO H300 208
	12		000348 LIZVET .0000 038451 ADC			ARZON			VEGL   11,300.00
LTS 1	13 1,300.00	5135-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA038452  TAI	MBO ACEITE MEXLUB HIDRAUI	LICO H300 208
	14	8250-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA038452  TAI	MBO ACEITE MEXLUB HIDRAUI	LICO H300 208
	1,300.00	8240-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA038452  TAI	MBO ACEITE MEXLUB HIDRAUI	LICO H300 208
LTS 1	1,300.00 16	2112-1-000002-0	000348 LIZVET	ANGELI	TA VELARDE G	ARZON			VEGL
0041871	•	)21 0001558.62 1.	.0000 038452 ADC	QUISICIO	N DE ARTICUL				11,300.00
	17		000004-002222-00			E MAQUINARIA PESA		038453  PERNO 113.33	
112.22	18 19		000004-002222-00 000004-002222-00			E MAQUINARIA PESA E MAQUINARIA PESA		038453  PERNO 113.33 038	453  PERNO
113.33	20	5135-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA	038453  PUNTAS 1,651.9	90
	21		000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA	038453 PUNTAS 1,651.9	90
1 6E1 00	22	8240-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA	0384	53  PUNTAS
1,651.90	23	5135-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA	038453  RETENEDOR 155.73	
	24		000004-002222-00			E MAQUINARIA PESA		038453 RETENEDOR 155.73	
155.73	25	8240-3-357001-0	000004-002222-00	00028	OPERADORES D	E MAQUINARIA PESA	ADA	038453  R	RETENEDOR
155.75	26	2112-1-000002-0	000348 LIZVET	ANGELI	TA VELARDE G	ARZON			VEGL

\* Total-Poliza..: \* 75,361.92 75,361.92

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

00418686|21/07/2021|0000264.96|1.0000|038453|ADQUISICION DE REFACC



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

RUELAS | 4,640.00

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	DD 000011 1 2 3	5139-3-399001-00 8250-3-399001-00	12:00:00a. m.Regis 00009-000912-0000 00009-000912-0000 00009-000912-0000	35 FONDO DE APORTACIONE	310999 TRATIVOS DEL FONDO IV038469  ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIO ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIO	CIPAL038469  AGUA DE	19 LTS 75.00
75.00	4 5 6	8250-3-399001-00	00009-000912-00003 00009-000912-00003 00009-000912-00003	35 FONDO DE APORTACIONE	TRATIVOS DEL FONDO IV038469  ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIO ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIO	CIPAL038469  BARRA D	E HIELO 480.00
480.00 CONSI	) 7 UMO DE AG			SAR VEGA LOPEZAGUA   555.00	·	2021 0000076.55 1.0000 0	·
152.00	8 9 10	8250-3-399001-00	00009-000912-0000; 00009-000912-0000; 00009-000912-0000;	35 FONDO DE APORTACIONE	TRATIVOS DEL FONDO IV038468  ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIO ES DEL FORTALECIMIENTO MUNIO	CIPAL038468  AGUA DE	19 LTS 450.00
450.00 CONSI	11 UMO DE AG	2112-1-000009-00 GU	00912-000007 CE	SAR VEGA LOPEZAGUA   450.00	B10999 22/07/2	2021 0000062.07 1.0000 0	)38468 PARA SU
					* Total-Poliza: *	2,010.00	2,010.00
24.00	DD 000011 1 2 3 4 5 6	5129-2-291001-00 8250-2-291001-00 8240-2-291001-00 5129-2-291001-00 8250-2-291001-00	12:00:00a. m.Regis 00004-002221-0000 00004-002221-0000 00004-002221-0000 00004-002221-0000 00004-002221-0000	27 TALLER MUNICIPAL 27 TALLER MUNICIPAL 27 TALLER MUNICIPAL 27 TALLER MUNICIPAL	038490  BRO0 038490  LIJA DE	CHA PREMIER 1 24.00 CHA PREMIER 1 24.00 038490  BROCHA AGUA FANDELI 30.00 AGUA FANDELI 30.00 038490  LIJA DE AG	
30.00	7 8 9	5129-2-291001-00 8250-2-291001-00	00004-002221-00002 00004-002221-00002 00004-002221-00002	27 TALLER MUNICIPAL 27 TALLER MUNICIPAL	038490  PISTOLA ALTA PI 038490  PISTOLA ALTA PI 03849	ROD. 508 EXITO 630.00	)
630.00 8959 2	10			GABRIEL AVILEZ RUIZ ON DE HERRAMI 684.00			AIRT
					* Total-Poliza: *	1,368.00	1,368.00
4 070 (	DD 000011 1 2 3	5135-3-357001-00 8250-3-357001-00	12:00:00a. m.Regis 00004-002222-0000 00004-002222-0000 00004-002222-0000	28 OPERADORES DE MAQUIN 28 OPERADORES DE MAQUIN	NARIA PESADA (	038448  RIN 24.5 1,276.0 038448  RIN 24.5 1,276.0	
1,276.0 72DB1: 2,900.0	4 2E7 21/07/20 5 6 7	5135-3-357001-00 8250-3-357001-00		28 OPERADORES DE MAQUIN	NARIA PESADA038437  CAMPANA NARIA PESADA038437  CAMPANA NARIA PESADA 038437  CAMF		NTERM. 2,900.00
304409	8 99A 21/07/20 9 10 11	021 0000400.00 1.0 5135-3-357001-00 8250-3-357001-00		22 COORDINACION DE ASEO	Y LIMPIA 038438 CONCH PAF	RA MOTOR 3126 4,640.0 RA MOTOR 3126 4,640.0 038438  CONCH PARA N	00
4,640.0		2112 1 000002 00	OOOO MANILIELA	DE JESUS ENCISO DAEZ			DIJELAGI

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

12 2112-1-000002-000226 MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ A9A0C32F|21/07/2021|0000640.00|1.0000|038438|ADQUISICION DE REFACCI



**POLIZA** 

2,320.00

13

14

15

16

RADIADOR 440.80

RADIADOR 440.80

RADIADOR 440.80

832.35

27,724.00

13

14

15

16

17

18

DD 0000116

1

2

**REG** 

**FECHA** 

2112-1-000002-000226 MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ

5135-3-357001-000004-002222-000028

8250-3-357001-000004-002222-000028

8240-3-357001-000004-002222-000028

8250-2-296001-000004-001000-000019

8240-2-296001-000004-001000-000019

00418710|21/07/2021|0000060.80|1.0000|038442|ADQUISICION DE REFACCI

5139-3-399001-000004-002221-000027

8250-3-399001-000004-002221-000027

8240-3-399001-000004-002221-000027

00418706|21/07/2021|0000114.81|1.0000|038445|ADQUISICION DE MATERIA

AAA130AE|23/07/2021|0003824.00|1.0000|038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON

2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON

2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO

23/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA130AE

8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

**FECHA:** 01/10/2021

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038442| TAPON DE

TALLER MUNICIPAL 038445| DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL 832.35

TALLER MUNICIPAL 038445 DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL 832.35

\* Total-Poliza..: \*

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038442| TAPON DE

HORA:

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

12:37:57p. m.

**CUENTA** 

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

RUELAS I

VEGL

VFGI

440.80

832.35

5.779.78

COGC

27,724.00

038495| EDICION DE VIDEO

038440| ESPEJOS NUEVOS

DESCRIPCION

038440| ESPEJOS NUEVOS 2,320.00

038440 ESPEJOS NUEVOS 2,320.00

038445| DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL

5.779.78

ABF7371B|21/07/2021|0000320.00|1.0000|038440|ADQUISICION DE ACCESOR 2,320.00 \* Total-Poliza..: \* 22,272.00 22,272.00 DD 0000114 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00418707, 00418711, 00418710, 00418706 5135-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038463| INT. TERM 2X20 Q0220 735.14 1 2 8250-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038463| INT. TERM 2X20 Q0220 735.14 3 8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038463| INT. TERM 2X20 Q0220 735.14 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 00418707|21/07/2021|0000101.40|1.0000|038463|ADQUISICION DE MATERIA 735.14 5 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441| COPLE DE CREMALLERA STD 324.80 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441| COPLE DE 6 CREMALLERA STD 324.80 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038441 COPLE DE CREMALLERA STD 324.80 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441| TERMINAL DE 8 DIRECCI VAN 4X4 85-90 556.80 9 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441| TERMINAL DE DIRECCI VAN 4X4 85-90 556.80 10 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441| TERMINAL DE DIRECCI VAN 4X4 85-90 556.80 11 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL 00418711|21/07/2021|0000121.60|1.0000|038441|ADQUISICION DE REFACCI 881.60 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038442| TAPON DE 12

\* Total-Poliza..: \* 55,448.00 55,448.00

**TALLER MUNICIPAL** 

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

5136-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038495| EDICION DE VIDEO 27,724.00

8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038495| EDICION DE VIDEO 27,724.00



DD 0000118

690.00

2

8250-3-351004-000004-002131-000023

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 00001	17 21/07/2021	12:00:00a. m.Regi	istro de los Documentos: A39432,	A39434, A39431, A39433		
1		000004-002221-000	*	038450  CENTRO DE CARGA	2 POLOS QOD 2F 590.00	0
2		000004-002221-000		038450  CENTRO DE CARGA		
3		000004-002221-0000			ENTRO DE CARGA 2 PC	
90.00	0240 0 000001 0	00004 002221 000	ozi inceen wordon ne	000400  0	ENTRO DE OMICONET C	200 QOD 21
4	5139-3-399001-0	000004-002221-000	027 TALLER MUNICIPAL 038450	0  INTERRUPTOR TERMO MAGN	ETICO 2P 50A BATIC 29	0.00
5		000004-002221-0000		0  INTERRUPTOR TERMO MAGN		
6		000004-002221-0000			R TERMO MAGNETICO 2	
290.00	0240 0 000001 0	00004 002221 000	ozi inceen wordon ne	000400  11412141(01 10	ICTERMIO IVIX CINETIOO 2	LI OUNDATIO
7	2112-1-000001-0	000003 FERREAG	GRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	/		FERAGRI
-			ICION DE MATERIA	,		880.00
8		000004-002221-000		0384461 TUBO NEGRO	11/4" CEDULA 30 838.00	
9		000004-002221-0000			11/4" CEDULA 30 838.00	
10		00004-002221-000			3446  TUBO NEGRO 11/4	
38.00	0240-3-399001-0	000004-002221-0000	021 TALLER WONGFAL	036	5440  TOBO NEGRO 11/4	CLDULA 30
11	2112 1 000001 0	nnnna EEDDEA <i>C</i>	GRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	1		FERAGRII
			ICION DE MATERIA	ı		838.00
39434 <sub> </sub> 21/07/202 12		000004-002110-000		QUES Y JARDINES038449  ANGU	O 1/4V2V6 10 MTC 720	
12		000004-002110-000		QUES Y JARDINESU38449  ANGUI QUES Y JARDINES038449  ANGUI		
13						
	8240-3-351003-0	000004-002110-000	021 COORDINACION DE PARC	QUES Y JARDINES	038449  ANGULO 1/4	X2X6.10 MTS
'20.00	0440 4 000004 0	000000 FEDDEAC	SDICOLA CULLACANICA DE CA	,		EED A COII
15			GRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	/		FERAGRI
			ICION DE MATERIA		NOO DUDU 1000000 45 41 5	720.00
		000004-001000-000		DLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	(10S PUBLICOS038454) F	PIJA P/LAMINA
/4X1 1/2 AUTOR			290.00			
		000004-001000-000		DLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	CIOS PUBLICOS038454  F	PIJA P/LAMINA
/4X1 1/2 AUTOR			290.00			
		000004-001000-000		ILLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	CIOS PUBLICOS038454  F	PIJA P/LAMINA
/4X1 1/2 AUTOR			290.00			
19	5139-3-399001-0	000004-001000-000	019 DIRECCION DE DESARRO	ILLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	IOS PUBLICOS038454  1	ΓAQUETE DE
PLASTICO 3/8 TR	UPER		120.00			
20	8250-3-399001-0	000004-001000-000	019 DIRECCION DE DESARRO	ILLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	IOS PUBLICOS038454  1	TAQUETE DE
LASTICO 3/8 TR			120.00			
21	8240-3-399001-0	000004-001000-000	019 DIRECCION DE DESARRO	LLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	IOS PUBLICOS 038454	TAQUETE DE
PLASTICO 3/8 TR	UPER		120.00			
22	5139-3-399001-0	000004-001000-000	019 DIRECCION DE DESARRO	LLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	IOS PUBLICOS038454  L	AMINA NEGRA
RIA CAL -20 539	9.00			•	·	
23	8250-3-399001-0	000004-001000-000	019 DIRECCION DE DESARRO	LLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	IOS PUBLICOS038454  L	AMINA NEGRA
RIA CAL -20 539				-, <del></del>		
		000004-001000-000	019 DIRECCION DE DESARRO	LLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	IOS PUBLICOS0384541 L	AMINA NEGRA
RIA CAL -20 539						
25		000003 FERREAG	GRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	/		FERAGRI
			ICION DE MATERIA	•		949.00
.00 100 2 1/01/202		22,000 10 T/1 1D 0010	.0.0.1 02 100 112 100 1			3-10.00

4 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V FERAGRI A39455|23/07/2021|0000095.17|1.0000|038492|ADQUISICION DE MATERIA 690.00

23/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A39455, A39454, A39456

8240-3-351004-00004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO

5 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038491| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS 720.00 038491| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS 720.00 038491| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS 720.00

6 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038491| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS 720.00
7 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038491| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS

5135-3-351004-00004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492| BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4 690.00

\* Total-Poliza ..: \*

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492 BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4 690.00

6,774.00

038492| BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4

6,774.00



#### LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA** REG **FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 720.00 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V **FERAGRI** A39454|23/07/2021|0000099.31|1.0000|038491|ADQUISICION DE MATERIA 720.00 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038489| CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4 778.00 9 10 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038489I CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4 778.00 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038489| CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4 778.00 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V **FERAGRII** A39456|23/07/2021|0000107.31|1.0000|038489|ADQUISICION DE REFACCI 778.00 \* Total-Poliza ..: \* 4,376.00 4,376.00 DD 0000119 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2ACC11B 5136-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496| GRABACION DE VIDEO 15,776.00 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496| GRABACION DE VIDEO 15,776.00 2 3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038496| GRABACION DE VIDEO 15,776.00 2112-1-000002-000366 SONIA MANZANO BOJORQUEZ MABS A2ACC11B|19/07/2021|0002176.00|1.0000|038496|TRASLADO Y RECORRIDO P 15,776.00 \* Total-Poliza ..: \* 31,552.00 31,552.00 DD 0000120 22/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1841A 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038436| REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL 1 DE 15 TONELADAS 12.760.00 2 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038436| REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS 12,760.00 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038436| REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS 12,760.00 2112-1-000002-000339 ANGEL GUARDADO ACEVES GUAA AAA1841A|22/07/2021|0001760.00|1.0000|038436|REPARACION DE MOTOR Y 12,760.00 \* Total-Poliza ..: \* 25,520.00 25,520.00 DD 0000122 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 89513 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| ARANDEL TAPON DRENA 7.89 038457 ARANDEL TAPON DRENA 7.89 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 5129-2-296001-000001-002000-000002 038457| DETALLADO DE MOTOR 299.86 PRESIDENCIA MUNICIPAL

038457| ARANDEL TAPON DRENA 7.89 5 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457 DETALLADO DE MOTOR 299.86 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| DETALLADO DE MOTOR 299.86 038457| FILTRO ACEITE MOTOR 205.55 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| FILTRO ACEITE MOTOR 205.55 8 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| FILTRO ACEITE MOTOR 9 205.55 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| LIMPIEZA DE INYECTORES 849.99 10 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457 LIMPIEZA DE INYECTORES 849.99 11 12 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| LIMPIEZA DE INYECTORES 849.99 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| MATERIALES DIVERSOS 138.49 13 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457 MATERIALES DIVERSOS 138.49 14 15 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| MATERIALES DIVERSOS 138.49 16 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457| P. LIMPIA 472.12 038457 P. LIMPIA 472.12 17 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 18 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457 P. LIMPIA



POLIZA

DEC

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEREHARER

CCE

1,665,568.66

3,331,137.32

DESCRIPCION

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

NOMBRE CTA

ŀ	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
472.12							
	19	5129-2-296001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	PAL 038457  S	SERV. DE 105070 KMS 957.0	0
	20	8250-2-296001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	PAL 038457 S	SERV. DE 105070 KMS 957.0	
	21	8240-2-296001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	PAL	038457  SERV. DI	E 105070 KMS
957.00							
	22		00001-002000-0000			SERVICI NITROGENO 350.0	
	23		00001-002000-0000			SERVICI NITROGENO 350.0	
350.00	24	8240-2-296001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	AL	038457  SERVIC	INITROGENO
350.00	25	5120 2 206001 00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	201	038457  SERVICIO A/C 638.0	ın
ĺ	26		00001-002000-0000			038457  SERVICIO A/C 638.0	
	20	0230 2 230001 00	00001 002000 0000	OZ TREGIDENCIA MONION	AL C	030437   CERTICIO 740 030.0	
	27	8240-2-296001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	PAL	0384571	SERVICIO A/C
638.00						555.551	
	28	5129-2-296001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	PAL 038457	TANQUE DE ACEITE 527.1	0
	29	8250-2-296001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	PAL 038457	TANQUE DE ACEITE 527.1	0
	30	8240-2-296001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MUNICIF	PAL	038457  TANQL	JE DE ACEITE
527.10							
	31			TOMOTRIZ DE SINALOA, S.A	A. DE C.V.		VAS
89513 2	0/07/2021	0000613.24 1.0000	038457 SERVICIO	PARA VEHICULO			4,446.00
					* Total-Poliza: *	8,892.00	8,892.00
					rotal rollza	0,032.00	0,032.00
	DD 00001	24 22/07/2021	12:00:00a. m.*** C	ANCELADO ***			
	1	1112 Bancos/To	esorería	*** CANCEL	ADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
i	DD 00001	25 10/07/2021	12:00:00a m Pagis	tro de los Documentos: DDUC	NSP-I P-001-2021		
	1				ONCRETO HIDRAULICO EN CA	LLE VICENTE ESCOPAD EN	ITDE AV NIIÑOS
	•					,	
			, EN LA CIUDAD DI	,	D DE ELOTA,SINALOA,038433  F	POR CONCEPTO A LOS TRA	BAJOS DE
PAVIME		DE CONCR		1,665,568.6	= =		0.01.05
CONCD					38433  POR CONCEPTO A LOS		
		AULICO EN CALLE LOTA,SINALOA,	E VICENTE ESCOB	48, ENTRE AV. NINOS HERU 1,665,568.0	DES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ	, EN EL
INIONICI			00000-000011-0000	1,005,506.0 34 FONDOS FEDERALES	038433  POR CONCEPTO A	LOS TRABA IOS DE PAVIME	NTACION DE
CONCR					DES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,		
		LOTA,SINALOA,	L VIOLIVIL LOCOD	1,665,568.6		EN EN GIODAD DE LA GIOZ	-,
				1,000,000.	0.4. DE 0.1/		005

DD 0000127 21/07/2021 12:00:00a, m,\*\*\* CANCELADO \*\*\*

DDUOSP-LP-001-2021|19/07/2021|0229733.61|1.0000|038433|POR CONCEPTO A LOS TRA

**FECHA** 

CHENTA

1 1112 Bancos/Tesorería \*\*\* CANCELADO \*\*\*

4 2112-1-000009-000911-000141 CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.

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

3,331,137.32

DD 0000128 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-011-PR-2021/A

1 1235-4-002021-000009-000911-000009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.SINALOA " LUGAR: CELESTINO.ELOTA.SINALOA038458I ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMP 183.821.27 8250-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038458| ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA:

\* Total-Poliza..: \*

"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR:

CELESTINO, ELOTA, SINALOA PERIODO ES 183,821.27

8240-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038458| ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO, ELOTA, SINALOA PERIODO ES 183,821.27



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 2112-1-000009-000911-000075 ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V. FDI HAE-011-PR-2021/A|21/07/2021|0025354.66|1.0000|038458|ESTIMACION No. 1 CONTR 183.821.27 \* Total-Poliza ..: \* 367,642.54 367,642.54 DD 0000134 23/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-002-PR-2021/A 1235-4-002021-000001-000909-000005 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA038494| ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONS 878,198.06 8250-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO038494| ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON 878.198.06 8240-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO038494| ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON 878,198.06 2112-1-000010-000909-000046 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA BELA HAE-002-PR-2021/A|23/07/2021|0121130.77|1.0000|038494|ESTIMACION No.1 NORMAL 878,198.06 \* Total-Poliza ..: \* 1,756,396.12 1,756,396.12 DD 0000138 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7197A12A 5138-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 038275| MOBILIARIO 8,120.00 1 8250-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 038275 MOBILIARIO 8,120.00 8240-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 3 038275| MOBILIARIO 8,120.00 2112-1-000001-000266 CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO COAC I 7197A12A|19/07/2021|0001120.00|1.0000|038275|SERVICIO DE SILLAS,MES 8,120.00 \* Total-Poliza..: \* 16,240.00 16,240.00 DD 0000139 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1727 5138-3-385002-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 038323| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,998.20 8250-3-385002-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 038323| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,998.20 2 3 8240-3-385002-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 038323| CONSUMO DE ALIMENTOS 7.998.20 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA CAME FAC1727|21/07/2021|0001103.20|1.0000|038323|SERVICIO DE SILLAS,MES 7,998.20 \* Total-Poliza ..: \* 15,996.40 15,996.40 19/07/2021 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 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000577-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 14,044.01 TALLER MUNICIPAL038640I PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO 5129-2-291001-000004-002221-000027 SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ÉLOTA 160.00 3 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 160.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

TALLER MUNICIPAL038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 160.00

TALLER MUNICIPAL038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 160.00

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640I PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO

**TALLER MUNICIPAL** 

**TALLER MUNICIPAL** 

TALLER MUNICIPAL

8240-2-291001-000004-002221-000027

8260-2-291001-000004-002221-000027

8250-2-291001-000004-002221-000027

8270-2-291001-000004-002221-000027

8260-2-291001-000004-002221-000027

5129-2-296001-000001-003000-000008

160.00

160.00

160.00

6

8



2,610.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

ı	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NC	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
C.JOSE						AMIENTO DE ELOTA		TE000ED0
C.JOSE	RO 522.00	)				·	CAJA CHICA A NOMBRE DEL	
C.JOSE	11 RO 522.00	)	000001-003000-0000			•	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL	
C.JOSE	12 RO 522.00		000001-003000-0000	008 SECRETARIA	DEL AYUNTAMIEN	ITO038640  PAGO DE	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL	.TESORERO
C.JOSE	13 RO 522.00		000001-003000-0000	008 SECRETARIA	DEL AYUNTAMIEN	ITO 038640  PAGO DI	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO
C.JOSE	14 RO 522.00		000001-003000-0000	008 SECRETARIA	DEL AYUNTAMIEN	ITO038640  PAGO DE	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL	.TESORERO
C.JOSE	15 RO 522.00		000001-003000-0000	008 SECRETARIA	DEL AYUNTAMIEN	ITO 038640  PAGO DI	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO
CHICA A	16 A NOMBRE 17	DEL TESORER	000004-001000-0000 O C.JOSE RODOLF0 000004-001000-0000	O SALCIDO FELIX D	E DIVERSOS GAS	TOS POR PARTE DE	ERVICIOS PUBLICOS038640  F ESTE H AYUNTAMIENTO DE E ERVICIOS PUBLICOS038640  F	LOTA 290.00
CHICA		DEL TESORER 8240-2-296001-	O C.JOSE RO 000004-001000-0000	2	90.00	•	ERVICIOS PUBLICOS038640  F	
CHICA		DEL TESORER 8260-2-296001-	O C.JOSE RO 000004-001000-0000		90.00 E DESARROLLO U	IRBANO, OBRAS Y SI	ERVICIOS PUBLICOS038640  F	PAGO DE CAJA
CHICA	A NOMBRE	DEL TESORER		2	90.00		ERVICIOS PUBLICOS038640  F	
CHICA A		DEL TESORER		2	90.00		ERVICIOS PUBLICOS038640  F	
CHICA A	A NOMBRE	DEL TESORER		2	90.00	•	ERVICIOS PUBLICOS038640  F	
CHICA		DEL TESORER		2	90.00		NOMBRE DEL TESORERO C.	
SALCID	O FELIX DI	E DIVERSOS GA		DE ESTE H AYUNTA	AMIENTO DE ĖLOT	A	140.00 NOMBRE DEL TESORERO C.	
4.40.00	24 25		000004-002221-0000				CA A NOMBRE DEL TESORERO	
140.00	26 27		000004-002221-0000 000004-002221-0000				NOMBRE DEL TESORERO C CA A NOMBRE DEL TESORERO	
140.00					·			
140.00	28 29		000004-002221-0000 000004-002221-0000				. NOMBRE DEL TESORERO C CA A NOMBRE DEL TESORERO	
140.00 RODOL	30 FO SALCID		000001-002217-0000 ERSOS GASTOS PO	066 DEPARTAMEN OR PARTE DE ESTE			A CHICA A NOMBRE DEL TESO 1.821.20	ORERO C.JOSE
	31 1,821.20		000001-002217-0000				A CHICA A NOMBRE DEL TESO	ORERO C.JOSE
	32 1,821.20	8240-2-296001-	000001-002217-0000	066 DEPARTAMEN	NTO DE SIPINNA03	88640  PAGO DE CAJ	A CHICA A NOMBRE DEL TESO	ORERO C.JOSE
	33 1,821.20	8260-2-296001-	000001-002217-0000	066 DEPARTAMEN	NTO DE SIPINNA03	88640  PAGO DE CAJ	A CHICA A NOMBRE DEL TESO	ORERO C.JOSE
	34 1,821.20	8250-2-296001-	000001-002217-0000	066 DEPARTAMEN	NTO DE SIPINNA03	88640  PAGO DE CAJ	A CHICA A NOMBRE DEL TESO	ORERO C.JOSE
	35 1,821.20	8270-2-296001-	000001-002217-0000	066 DEPARTAMEN	NTO DE SIPINNA03	88640  PAGO DE CAJ	A CHICA A NOMBRE DEL TESO	ORERO C.JOSE
	36 1,821.20	8260-2-296001-	000001-002217-0000	066 DEPARTAMEN	NTO DE SIPINNA03	88640  PAGO DE CAJ	A CHICA A NOMBRE DEL TESO	ORERO C.JOSE
	37 FO SALCIE	OO FELIX DE DIV		OR PARTE DE ESTE	H AYUNTAMIENT	O DE ELOTA	CA A NOMBRE DEL TESORER 2,610.00 CA A NOMBRE DEL TESORER	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

38 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

39 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO



NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

68 8260-3-375001-000004-003000-000029

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

ı	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
2,610.0		0000 0 075004 00	20004 000400 0000			000401 DA CO DE CA IA		ADDE DEL TECODES	00.0 1005 00
2,610.0	40 0	8260-3-375001-00	00001-002100-0000	JU3 SINDICO P	ROCURADORUS	8640  PAGO DE CAJA	CHICA A NOI	MBRE DEL TESORER	KO C.JOSE KO
0.040.0	41	8250-3-375001-00	00001-002100-0000	003 SINDICO P	ROCURADOR03	8640  PAGO DE CAJA	CHICA A NOI	MBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,610.0	42	8270-3-375001-00	00001-002100-0000	003 SINDICO P	ROCURADOR03	8640  PAGO DE CAJA	CHICA A NOI	MBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,610.00	43	8260-3-375001-00	00001-002100-0000	003 SINDICO P	ROCURADOR03	8640  PAGO DE CAJA	CHICA A NOI	MBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,610.0	0 44	E427 2 27E004 00	20004 002000 0000	NO SECRETA		MIENTO038640  PAGC		JICA A NOMBBE DEI	TECODEDO
C.JOSE		SALCIDO FELIX I	00001-003000-0000 DE DIVERSOS GA 00001-003000-0000	STOS POR PART	TE DE ESTE H A	YUNTAMIENTO DE ELC MIENTO038640  PAGC	OTA	713.00	
C.JOSE	RO 713.00		00001-003000-0000			'			
C IOSE	46 RO 713.00		00001-003000-0000	008 SECRETAR	RIA DEL AYUNTA	MIENTO 038640  PAGO	DE CAJA C	HICA A NOMBRE DE	L TESORERO
	47	8260-3-375001-00	00001-003000-0000	008 SECRETAR	RIA DEL AYUNTA	AMIENTO038640  PAGO	DE CAJA CI	HICA A NOMBRE DEI	LTESORERO
C.JOSE	RO 713.00 48		00001-003000-0000	NOS SECRETAR	RIA DEL AYLINT <i>E</i>	AMIENTO 038640  PAGO	DE CAJA C	HICA A NOMBRE DE	I TESORERO
C.JOSE	RO 713.00		00001 000000 0000			·			
C.JOSE	49 RO 713.00		00001-003000-0000	008 SECRETAF	RIA DEL AYUNTA	AMIENTO038640  PAGC	DE CAJA CI	HICA A NOMBRE DEI	L TESORERO
	50	8260-3-375001-00	00001-003000-0000	008 SECRETAR	RIA DEL AYUNTA	AMIENTO 038640  PAGO	DE CAJA C	HICA A NOMBRE DE	L TESORERO
C.JOSE	RO 713.00 51		00001-004000-0000	010 OFICIALIA	MAYOR038640I	PAGO DE CAJA CHICA	A NOMBRE	DEL TESORERO C.J	OSE RODOLFO
SALCID	O FELIX DI	E DIVERSOS GAS	TOS POR PARTE I	DE ESTE H AYUN	NTAMIENTO DĖ	ELOTA		814.30	
	52 53		00001-004000-0000 00001-004000-0000			PAGO DE CAJA CHICA 3640  PAGO DE CAJA C			
814.30						·			
	54 55		00001-004000-0000 00001-004000-0000			PAGO DE CAJA CHICA 3640  PAGO DE CAJA C			
814.30						•			
	56 57		00001-004000-0000 00001-004000-0000			PAGO DE CAJA CHICA 3640  PAGO DE CAJA C			
814.30									
CHICA	58 A NOMBRE		00004-001000-0000 C.JOSE RODOLFO			LLO URBANO, OBRAS ' GASTOS POR PARTE			
	59	8250-3-375001-00	00004-001000-0000		N DE DESARROL	LLO URBANO, OBRAS			,
CHICA	A NOMBRE 60	DEL TESORERO 8240-3-375001-00	C.JOSE RO 00004-001000-0000	019 DIRECCIO	2,387.00 N DE DESARROI	LLO URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS	S PUBLICOS038640L	PAGO DE CAJA
CHICA .	A NOMBRE	DEL TESORERO	C.JOSE RO		2,387.00	•		·	
CHICA	61 A NOMBRE	8260-3-375001-00 DEL TESORERO	00004-001000-0000 C.JOSE RO	019 DIRECCIO	N DE DESARROL 2.387.00	LLO URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS	S PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA
	62	8250-3-375001-00	00004-001000-0000	019 DIRECCION	N DE DESARROL	LLO URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS	PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA
CHICA	A NOMBRE 63	DEL TESORERO 8270-3-375001-00	C.JOSE RO 00004-001000-0000	019 DIRECCION	2,387.00 N DE DESARROL	LLO URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS	S PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA
CHICA		DEL TESORERO	C.JOSE RO		2,387.00	·		,	
CHICA		DEL TESORERO	00004-001000-0000 C.JOSE RO	119 DIRECCIOI	2,387.00	LLO URBANO, OBRAS	Y SERVICIOS	S PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA
NOMBE			00004-003000-0000			ARROLLO URBANO Y E			
NOWBE	RE DEL TES 66		00004-003000-0000			SPOR PARTE DE ESTE ARROLLO URBANO Y E			•
NOMBR	RE DEL TES	ORERO C.JOSE F	RO		1,176.11			·	
NOMBE	67 SE DEL TES	8240-3-375001-00	00004-003000-0000	029 DEPARTAN	MENTO DE DESA	ARROLLO URBANO Y E	COLOGIA	038640  PAGO DE C	CAJA CHICA A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640| PAGO DE CAJA CHICA A

1,176.11

1,176.11



NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

EECHA.

IA-DG-25-2107

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

HODA.

POLIZA	A	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		8250-3-375001-0 ORERO C.JOSE	000004-003000-00002 RO	-	NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ,176.11	038640  PAGO DE C	CAJA CHICA A
		8270-3-375001-0 ORERO C.JOSE	000004-003000-00002 RO		VTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA .176.11	.038640  PAGO DE CAJA	A CHICA A
7	71		000004-003000-00002		NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA .176.11	038640  PAGO DE C	CAJA CHICA A
7	72	5137-3-375001-0	000001-005000-00006		, E DESARROLLO SOCIAL038640  PAGO DE C/ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AJA CHICA A NOMBRE I 1.523.40	DEL TESORERO
	73	8250-3-375001-0	000001-005000-00006		E DESARROLLO SOCIAL038640  PAGO DE CA		DEL TESORERO
,	74	8240-3-375001-0	000001-005000-00006	34 DIRECCION D	E DESARROLLO SOCIAL038640  PAGO DE CA	AJA CHICA A NOMBRE I	DEL TESORERO
	75	8260-3-375001-0	000001-005000-00006	34 DIRECCION D	E DESARROLLO SOCIAL038640  PAGO DE CA	AJA CHICA A NOMBRE I	DEL TESORERO
7	76	8250-3-375001-0	000001-005000-00006	34 DIRECCION D	E DESARROLLO SOCIAL038640  PAGO DE CA	AJA CHICA A NOMBRE I	DEL TESORERO
	77	8270-3-375001-0	000001-005000-00006	34 DIRECCION D	E DESARROLLO SOCIAL038640  PAGO DE CA	AJA CHICA A NOMBRE I	DEL TESORERO
	78	8260-3-375001-0	000001-005000-00006	34 DIRECCION D	E DESARROLLO SOCIAL038640  PAGO DE CA	AJA CHICA A NOMBRE I	DEL TESORERO
	79	5137-3-375001-0	000002-002210-00006		E ADMINISTRACION Y EGRESOS038640  PAC		OMBRE DEL
			LCIDO FELIX DE DIV 000002-002210-00006		POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E E ADMINISTRACION Y EGRESOS038640  PAC		OMBRE DEL
TESORERO C		-	000002-002210-00006		,032.00 E ADMINISTRACION Y EGRESOS 038640  PA	.GO DE CAJA CHICA A N	NOMBRE DEL
TESORERO C			000002-002210-00006		,032.00 E ADMINISTRACION Y EGRESOS038640  PAC	GO DE CAJA CHICA A N	OMBRE DEL
TESORERO C	JOSI	E RO	000002-002210-00006	1	,032.00 E ADMINISTRACION Y EGRESOS 038640  PA		
TESORERO C	JOSI	E RO	000002-002210-00006	1	,032.00 E ADMINISTRACION Y EGRESOS038640  PAC		
TESORERO C	.JOSI	E RO	000002-002210-00006	1	,032.00 E ADMINISTRACION Y EGRESOS 038640  PA		
TESORERO C	JOSI	E RO	000002 002210 00000	1	,032.00 MUNICIPAL038640  PAGO DE CAJA CHICA A		
RODOLFO SAI	LCID	O FELIX DE DIVI		R PARTE DE ESTE	( MUNICIPALO38640  PAGO DE CAJA CHICA A 1 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1 MUNICIPALO38640  PAGO DE CAJA CHICA A	240.00	
240.00					·		
240.00			000001-002000-00000		MUNICIPAL038640  PAGO DE CAJA CHICA A		
240.00			000001-002000-00000		MUNICIPAL038640  PAGO DE CAJA CHICA A		
240.00			000001-002000-00000		NUNICIPAL038640  PAGO DE CAJA CHICA A		
240.00	91	8270-3-399001-0	000001-002000-00000		NUNICIPAL038640  PAGO DE CAJA CHICA A		
240.00	92	8260-3-399001-0	000001-002000-00000		MUNICIPAL038640  PAGO DE CAJA CHICA A		
			000004-003000-00002 RODOLFO SALCIDO		NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA SOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNT		
		8250-3-399001-0 DRERO C.JOSE	000004-003000-00002 RO		NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 15.00	.038640  PAGO DE CAJA	A CHICA A
		8240-3-399001-0 DRERO C.JOSE	000004-003000-00002 RO		NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 15.00	038640  PAGO DE C	CAJA CHICA A
9	96		000004-003000-00002	29 DEPARTAMEN	NTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	.038640  PAGO DE CAJA	A CHICA A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

97 8250-3-399001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038640| PAGO DE CAJA CHICA A

615.00



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

615.00

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640| PAGO DE CAJA CHICA A 8270-3-399001-000004-003000-000029 98 NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 615.00

8260-3-399001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038640| PAGO DE CAJA CHICA A 99

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 615.00

> \* Total-Poliza ..: \* 56,176.04 56,176.04

FF40000057 20/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFER DE MAQUINARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

0000578-E4 JESUS MARTIN SALCIDO FELIX

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 3,500.00

1123-1-000010-000001-000028 JESUS MARTIN SALCIDO FELIXANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFER DE MAQUINARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3.500.00

> \* Total-Poliza..: \* 3.500.00 3,500.00

EE40000058 21/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000579-E4 RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ

6.000.00

1123-1-000010-000001-000154 RAFAEL OSUNA RODRIGUEZANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 6,000.00

> \* Total-Poliza..: \* 6.000.00 6.000.00

EE40000059 21/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

> 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210000580-E4-CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO-\*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

21/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000581-E4 CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO

1,400.00

5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE

ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA 1,400.00 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL

1,400.00 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL

1,400.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 8260-4-441004-000001-002000-000002

1,400.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 6 8250-4-441004-000001-002000-000002

1,400.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 1,400.00

8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 1,400.00

\* Total-Poliza ..: \* 5,600.00 5,600.00

FF40000061 22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000582-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

01/10/2021 12:37:57p. m.

29,001.00



**POLIZA** 

18

19

1,915.00

8240-2-291001-000004-002221-000027

8260-2-291001-000004-002221-000027

REG

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR

TALLER MUNICIPAL038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 1,915.00

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038475| PAGO DE 5112-1-121001-000004-001000-000019 HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVI 30,197.78 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL 30.197.78 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL 30,197.78 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL 30,197.78 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 6 038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL 30,197.78 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL 30,197.78 8260-1-121001-000004-001000-000019 8 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL 30,197.78 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0000582-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 1,196.78 \* Total-Poliza..: \* 120.791.12 120.791.12 EE40000062 22/07/2021 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 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000583-F4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 11,631.21 5122-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478I PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 687.00 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 3 TESOR 687.00 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 4 TESOR 687.00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 8260-2-221001-000001-003000-000008 5 TESOR 687.00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 8250-2-221001-000001-003000-000008 6 TESOR 687.00 8270-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 7 687.00 TESOR 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 8 TESOR 687.00 5126-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA 9 CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 600.10 8250-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478I PAGO DE REPOSICION DE CAJA 10 CHICA A CARGO DEL TESOR 600.10 8240-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA 11 CHICA A CARGO DEL TESOR 600.10 12 8260-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 600.10 8250-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478I PAGO DE REPOSICION DE CAJA 13 CHICA A CARGO DEL TESOR 600.10 8270-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA 14 CHICA A CARGO DEL TESOR 600.10 8260-2-261001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA 15 CHICA A CARGO DEL TESOR 600.10 TALLER MUNICIPAL038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO 16 5129-2-291001-000004-002221-000027 MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 1,915.00 TALLER MUNICIPAL038478I PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 1,915.00 8250-2-291001-000004-002221-000027 17

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

TALLER MUNICIPAL



TESOR 2,423.99

48

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

PO	LIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA		DESCRIPCION	DEBEHABER
1,915.00	20	8250-2-291001-0	000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL 0	38478  PAGO DE RI	EPOSICION DE (	CAJA CHICA A CARG	GO DEL TESOR
•	21 22		000004-002221-000 000004-002221-000					CHICA A CARGO D CAJA CHICA A CARG	
1,915.00 CARGO DI	23 EL TESC		000004-002131-000 AL L.C.P. JOSE RC			LUMBRADO PUBLI ERSAS COMISIONE		O DE REPOSICION D 696.00	DE CAJA CHICA A
CARGO DI		OR .	000004-002131-000		696.00			D DE REPOSICION I	
CARGO DI	25 EL TESC 26	)R	000004-002131-000 000004-002131-000		696.00			O DE REPOSICION [ O DE REPOSICION [	
CARGO DI	27	8250-2-296001-0	000004-002131-000	023 RASTRO, ME		LUMBRADO PUBLI	CO038478  PAG	O DE REPOSICION [	DE CAJA CHICA A
CARGO DI CARGO DI	28	8270-2-296001-0	000004-002131-000	023 RASTRO, ME	696.00 ERCADOS Y A 696.00	LUMBRADO PUBLI	CO038478  PAG	O DE REPOSICION [	DE CAJA CHICA A
CARGO DI	29 EL TESC 30	)R	000004-002131-000 000004-002222-000		696.00		·	O DE REPOSICION DE CAU	
	RERO N 31	MUNICIPAL L.C.P 8250-3-357001-0		SALCIDO FELIX EN	I DIVERSAS C	OMISIONES.	,	1,602.12 REPOSICION DE CAU	
DEL TESO DEL TESO	32	8240-3-357001-0	000004-002222-000	028 OPERADORI	ES DE MAQUI	NARIA PESADA038	478  PAGO DE R	EPOSICION DE CA	IA CHICA A CARGO
DEL TESO	33 R 1,602	8260-3-357001-0 .12	000004-002222-000				,	EPOSICION DE CA	
DEL TESO	34 R 1,602 35	.12	000004-002222-000 000004-002222-000				·	REPOSICION DE CAU	
DEL TESO DEL TESO	36	8260-3-357001-0	000004-002222-000	028 OPERADORI	ES DE MAQUI	NARIA PESADA038	478  PAGO DE R	EPOSICION DE CA	IA CHICA A CARGO
	37	5137-3-375001-0	000001-002000-000 SE RODOLFO SALO	002 PRESIDENCI CIDO FELIX EN DIVE			REPOSICION DE	E CAJA CHICA A CAF 774.00	RGO DEL
774.00	38 39		000001-002000-000 000001-002000-000			•		E CAJA CHICA A CAF E CAJA CHICA A CAF	
774.00	40		000001-002000-000			•		E CAJA CHICA A CAF	
774.00 774.00	41	8250-3-375001-0	000001-002000-000	002 PRESIDENC	IA MUNICIPAL	-038478  PAGO DE	REPOSICION DE	E CAJA CHICA A CAF	RGO DEL TESOR
774.00	42 43		000001-002000-000			'		E CAJA CHICA A CAF E CAJA CHICA A CAF	
774.00	44		000001-002000-000 000001-003000-000			•		SICION DE CAJA CHI	
TESORER TESOR 2,	45		SE RODOLFO SALO 000001-003000-000	CIDO FELIX EN DIVE 1008 SECRETARIA			AGO DE REPOS	2,423.99 SICION DE CAJA CHI	CA A CARGO DEL
TESOR 2,	46 423.99	8240-3-375001-0	000001-003000-000	008 SECRETARIA	A DEL AYUNT	AMIENTO038478  P	AGO DE REPOS	ICION DE CAJA CHI	CA A CARGO DEL
,	47	8260-3-375001-0	000001-003000-000	008 SECRETARIA	A DEL AYUNT	AMIENTO038478  P	AGO DE REPOS	ICION DE CAJA CHI	CA A CARGO DEL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL



**POLIZA** 

REG

**FECHA** 

2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO

7 8270-1-121001-000004-001000-000019

8 8260-1-121001-000004-001000-000019

HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0

HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0

HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0

1,056.19

**CUENTA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

038476| PAGO DE

0000584-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

**DESCRIPCION** 

HORA: FECHA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

TESOR 2,423.99					
49	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTA	AMIENTO038478  PAGO DE R	EPOSICION DE CAJA	CHICA A CARGO DEL
TESOR 2,423.99	0200 2 275004 000004 002000 000000	CECDETADIA DEL AVUNT	AMIENTO COLO AZOL DA COLO DE D	EDOCICIONI DE CA IA	CUICA A CARCO DEL
50 TESOR 2.423.99	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTA	AMIENTO038478  PAGO DE R	EPOSICION DE CAJA	CHICA A CARGO DEL
1L3OK 2,423.99 51	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARRO	LLO URBANO, OBRAS Y SER	VICIOS PUBLICOS038	R478I PAGO DE
	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
52	8250-3-375001-000004-001000-000019		LLO URBANO, OBRAS Y SER		
REPOSICION DE C	CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	878.00	·		·
53	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARRO	LLO URBANO, OBRAS Y SER'	VICIOS PUBLICOS	038478  PAGO DE
	CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	878.00			
	8260-3-375001-000004-001000-000019		LLO URBANO, OBRAS Y SER'	VICIOS PUBLICOS038	3478  PAGO DE
	CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	878.00		, ,, o, o o o o o	200 1701 54 00 55
55 DEDOCIOION DE C	8250-3-375001-000004-001000-000019		LLO URBANO, OBRAS Y SER	VICIOS PUBLICOS	038478  PAGO DE
KEPOSICION DE C	CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 8270-3-375001-000004-001000-000019	878.00	LLO URBANO, OBRAS Y SER	VICIOS BLIBI ICOSOS	RAZRI DACO DE
	CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	878.00	LLO UNBANO, OBNAS I SLK	VICIOS FUBLICOSOS	5476  FAGO DL
57	8260-3-375001-000004-001000-000019		LLO URBANO, OBRAS Y SER	VICIOS PUBLICOS	038478  PAGO DE
	CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	878.00			333 3
58	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DES	ARROLLO URBANO Y ECOLO	GIA038478  PAGO DE	REPOSICION DE CAJA
CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE				
59	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESA	ARROLLO URBANO Y ECOLO	GIA038478  PAGO DE	REPOSICION DE CAJA
CHICA A CARGO D		2,055.00			
	8240-3-399001-000004-003000-000029		ARROLLO URBANO Y ECOLO	GIA038478  PAGO DE	REPOSICION DE CAJA
CHICA A CARGO		2,055.00			
61	8260-3-399001-000004-003000-000029		ARROLLO URBANO Y ECOLO	GIA038478  PAGO DE	REPOSICION DE CAJA
CHICA A CARGO D		2,055.00	ARROLLO URBANO Y ECOLO	CIA 020 4701 DA CO DE	BEDOSICION DE CA IA
CHICA A CARGO	8250-3-399001-000004-003000-000029	2.055.00	ARROLLO URBANO I ECOLO	GIAU30470  PAGO DE	REPOSICION DE CAJA
	8270-3-399001-000004-003000-000029	,	ARROLLO URBANO Y ECOLO	CIA038478  DACO DE	PEPOSICION DE CATA
CHICA A CARGO		2.055.00	ANNOLLO UNBANO I LCOLO	01A030470 1 A00 DE	INEI OSICION DE CASA
	8260-3-399001-000004-003000-000029		ARROLLO URBANO Y ECOLO	GIA038478I PAGO DE	REPOSICION DE CAJA
CHICA A CARGO D		2,055.00			
			* Total-Poliza: *	46.524.84	46.524.84
			Total-Foliza	40,324.04	40,324.04
EE4000006	63 23/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE EZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-1		S DEL 26 DE JULIO AL 01 DE	AGOSTO 2021 EN T	RABAJOS EN CALLES,
CAMINOS I LIMFII		16 CORRIENTE 2021		0000584-E4 MII	NICIPIO DE ELOTA
28,567.67	1112-2-000003-000000 CTA.11374221	TO CONNICIATE 2021		0000304-L4 WO	MOII TO DE LEOTA
*	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIDECCION DE DESADRO	LLO URBANO, OBRAS Y SER	VICIOS BLIBI ICOSOS	RAZEL BACO DE
	MILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AC				
	8250-1-121001-000004-001000-000019		LLO URBANO, OBRAS Y SER		
	MILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	29,623.86			70  . 7.00 ==
	8240-1-121001-000004-001000-000019	•	LLO URBANO, OBRAS Y SER	VICIOS PUBLICOS	038476  PAGO DE
	MILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	29,623.86	,		1
	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARRO	LLO URBANO, OBRAS Y SER	VICIOS PUBLICOS038	3476  PAGO DE
	MILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	29,623.86			
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARRO	LLO URBANO, OBRAS Y SER'	VICIOS PUBLICOS	038476  PAGO DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038476| PAGO DE

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

29,623.86

29,623.86

29,623.86



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

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

> \* Total-Poliza ..: \* 118,495.44 118,495.44

EE40000064 23/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000585-E4 JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO 1,900.00 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA 1,900.00 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 3 1,900.00 4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 1,900.00 5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 1,900.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 6 8250-4-441004-000001-002000-000002 1,900.00 7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 1,900.00

> \* Total-Poliza..: \* 7.600.00 7.600.00

22/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO FF60000014 MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES

1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021

0000323-E6 JAVIER MONTIEL DIAZ

6,210.02

1,900.00

8

5129-2-296001-00009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 1,624.00

1,624.00

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A 8250-2-296001-000009-000912-000035 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE 1.624.00

8240-2-296001-000009-000912-000035 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE

8260-4-441004-000001-002000-000002

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A 1,624.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL

8260-2-296001-000009-000912-000035 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A 1,624.00

8250-2-296001-000009-000912-000035 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500I GASTOS EFECTUADOS A 1,624.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A

NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE 8260-2-296001-000009-000912-000035

1,624.00 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A

NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE 5135-3-351007-000009-000912-000035

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 2,259.02

8250-3-351007-000009-000912-000035 10 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A 2,259.02

8240-3-351007-000009-000912-000035 11 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A 2,259.02

8260-3-351007-000009-000912-000035 12 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500I GASTOS EFECTUADOS A 2.259.02

13 8250-3-351007-000009-000912-000035 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A 2,259.02

14 8270-3-351007-000009-000912-000035 NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A 2,259.02

8260-3-351007-000009-000912-000035 15

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500| GASTOS EFECTUADOS A



ELOTA 19/07/2021 13,118.49

ELOTA 19/07/2021 13,118.49 6

ELOTA 19/07/2021 13,118.49

ELOTA 19/07/2021 13,118.49 8

ELOTA 19/07/2021 13,118.49

1124-1-120201

8120-1-120201

8140-1-120201

8140-1-120201

8150-1-120201

ISAI PREDIOS URBANOS

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107 **FECHA:** 

INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

HORA: 01/10/2021 12:37:57p. m.

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOMBRE DEL DIRI	ECTOR DE LA DIE	RF		2,259.02			
		00009-000912-0000	35 GASTOS D		DE TRABAJO DEL FONI	DO IV038500  GASTOS EFECT	UADOS A NOMBRE
DEL DIRECTOR DE	E LA DIRECCION I	DE SEGURIDAD P	UBLICA Y TRANS	SITO MUNICIPAL	CAP RET JAVIER MON	TIEL DIAZ EN 2,327.00	
17		00009-000912-0000	035 FONDO DE		S DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038500  GASTO	S EFECTUADOS A
NOMBRE DEL DIRI			225 FONDO DE	2,327.00	C DEL CODTAL COMICNE	O MUNICIPAL 0395001 CASTO	C
18 NOMBRE DEL DIRI		00009-000912-0000	J35 FUNDO DE	2,327.00	S DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038500  GASTO	S EFECTUADOS A
		00009-000912-0000	035 FONDO DE	,	S DEL FORTAL ECIMIENT	O MUNICIPAL038500  GASTO	S EFECTUADOS A
NOMBRE DEL DIRI			700 10112022	2,327.00	o been orthiceonnier.	0 mornon / 12000000   0/1010	0 21 20 10 10 10 00 11
20	8250-3-375001-00	00009-000912-0000	35 FONDO DE	APORTACIONES	S DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038500  GASTO	S EFECTUADOS A
NOMBRE DEL DIRI				2,327.00			
21		00009-000912-0000	035 FONDO DE		S DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038500  GASTO	S EFECTUADOS A
NOMBRE DEL DIRI			DOE FONDO DE	2,327.00	C DEL CODTAL COMICNIO	COMUNICIDAL COSCOOL CACTO	C
22 NOMBRE DEL DIRI		00009-000912-0000	J35 FONDO DE	2.327.00	S DEL FORTALECIMIENT	O MUNICIPAL038500  GASTO	S EFECTUADOS A
NOMBRE DEL DIKI	ECTOR DE LA DIF	VE.		2,327.00			
					* Total-Poliza: *	24,840.08	24,840.08
IA 0000002	22/07/2021	12:00:00a m PEG	ISTRO DE DENID	IMIENTOS DE INI	TEDESES DE LA CTA SE	-50033475-5 CUENTA DE INVE	:DSIONES
CORRESPONDIEN			ISTRO DE REND	IIVIILIN 105 DL IIV	TENESES DE LA CTA.03	-30035473-3 COLINTA DE IIIVE	INDIONED
			RVA PENSION C	TA 65-50033475-	5REGISTRO DE RENDIM	IENTOS DE INTERESES DE LA	Δ
CTA.65-50033475-5				235.03	OKEOIOTKO DE KENDIII		•
		00002 FONDO D	_		5 REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTE	RESES DE LA
CTA.65-50033475-5				235.03			
3	1124-5-510406	INTERESES BANG	CARIOS	REGISTRO DE I	RENDIMIENTOS DE INTE	RESES DE LA CTA.65-500334	75-5 CUENTA DE
INVERSIONES CO				235.03			
		INTERESES BANG	CARIOS		RENDIMIENTOS DE INTE	RESES DE LA CTA.65-500334	75-5 CUENTA DE
INVERSIONES CO	-	INTERESES DANK	24000	235.03	DENIDIMIENTOO DE INITE	DEGEO DE LA OTA DE 500004	ZE E OLIENTA DE
5 INVERSIONES CO		INTERESES BANG	CARIOS	235.03	RENDIMIENTOS DE INTE	RESES DE LA CTA.65-500334	75-5 CUENTA DE
	8140-5-510406	INTERESES BANG	CARIOS		RENDIMIENTOS DE INTE	RESES DE LA CTA.65-500334	75-5 CHENTA DE
INVERSIONES CO		INTERCOLO DANG		235.03	VELADUMIENTOO DE INTE	112020 DE LA 01A.00300004	70 0 GOLINIA DL
	_	INTERESES BANG	CARIOS		RENDIMIENTOS DE INTE	RESES DE LA CTA.65-500334	75-5 CUENTA DE
INVERSIONES CO		3-2-: <b>""</b>		235.03		2 2 11 11 2 2 2 3 3 3 1	
	8150-5-510406	INTERESES BANG	CARIOS		RENDIMIENTOS DE INTE	RESES DE LA CTA.65-500334	75-5 CUENTA DE
INVERSIONES CO	RRES			235.03			
					* Total-Poliza: *	940.12	940.12
IJ 0000013	19/07/2021	12:00:00a. m.INGF	RESOS DIA 19 DE	E JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESC	RERIA MUNICIPAL DE ELOTA	١
1	1112-1-000013-00	00013 CTA.NO. 6	65-50033475-5	INGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 7,279.46							
	1112-2-000003-00		27414-9 CTA COI		TE 2017INGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 RECAUD	DADO POR
TESORERIA MUNI				14,990.34	40 DE ### 10 DE 0551 TE		
3	4112-1-120201	ISAI PREDIOS UR	BANOS	INGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 13,118.49 4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS UR	PANOS	INCRESOS DIA	10 DE II II IO DE 2024 DE	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIDAL DE
TI OTA 40/07/2024	1124-1-120201	IOMI FINEDIOS UK	PUINOS	INGINESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 RE	LONDADO FOR TESURERIA	IVIOINICIFAL DE



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

IA-DG-25-2107

HORA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 19/07/2021 10	13,118.49 4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 6,739.46 11	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021	6,739.46							
12 ELOTA 19/07/2021	1124-1-190201 6.739.46	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
13 ELOTA 19/07/2021	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
14	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021 15	6,739.46 8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021	6,739.46							
16 ELOTA 19/07/2021	8150-1-190201 6.739.46	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
17	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 540.00 18	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021 19	540.00 1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	PECALIDADO	DOD TESOREDIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 19/07/2021	540.00							
20 ELOTA 19/07/2021	8120-1-190202 540.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
21	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021 22	540.00 8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021 23	540.00 8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	PECALIDADO	DOD TESOREDIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 19/07/2021		LINGIGINES		INORESOS DIA 1	9 DE 30E10 DE 2021 1	KLCAODADC	TON TESONENIA	WONION AL DE
24 ELOTA 22.40	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021 26	22.40 1124-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021 27	22.40 8120-1-180501	PRO-ALFABETIZA	(CION (5%)	INCRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F		DOD TESODEDIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 19/07/2021		FRO-ALI ABL 1127	(576)	INGRESOS DIA 1	9 DE JOLIO DE 2021 I	KLCAUDADC	FOR ILSORERIA	WONIGIFAL DE
28 ELOTA 19/07/2021	8140-1-180501 22 40	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021 30	22.40 8150-1-180501	PRO-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 19/07/2021 31	22.40 4119-1-180502		SALLID V/O PPO	-HOSDITAL (5%)II	NGRESOS DIA 19 DE	IIII IO DE 20	21 PECALIDADO PO	OP TESOPERIA
MUNICIPAL DE EL	OTA			22.40				
32 MUNICIPAL DE EL	1124-1-180502 OTA 19/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)II 22.40	NGRESOS DIA 19 DE	JULIO DE 20	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
33	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)II	NGRESOS DIA 19 DE	JULIO DE 20	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 34	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	22.40 -HOSPITAL (5%)II	NGRESOS DIA 19 DE	JULIO DE 20	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 35	OTA 19/07/2021 8140-1-180502		SALLID V/O DDO	22.40 -HOSPITAL (5%)II	NGRESOS DIA 19 DE	IIII IO DE 20	21 RECALIDADO PO	OR TESOREDIA
MUNICIPAL DE EL	OTA 19/07/2021			22.40				
36 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180502 OTA 19/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)II 22.40	NGRESOS DIA 19 DE	JULIO DE 20	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
37	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)II	NGRESOS DIA 19 DE	JULIO DE 20	21 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL	OTA 19/07/2021			22.40				



# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	38 67.22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)II	NGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA	39 19/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)II	NGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	40 19/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)II	NGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	41 19/07/2021	8120-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)II	NGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	42 19/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)II	NGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	43 19/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)II	NGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	19/07/2021 44 19/07/2021	8150-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)II	NGRESOS DIA	19 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	45				DEPORTES 10% 1,311.85	6 ( IMPUESTO ADICION	AL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	19 DE JULIO DE
	46	1124-1-180507 OTA 19/07/2021		A SOCIAL Y/O PRO-I	DEPORTES (109	%)INGRESOS DIA 19 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	47	1124-1-180507 OTA 19/07/2021	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO-I	I,311.85 DEPORTES (109 I.311.85	%)INGRESOS DIA 19 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	48	8120-1-180507 OTA 19/07/2021	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO-I	DEPORTES (109	%)INGRESOS DIA 19 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	49	8140-1-180507 OTA 19/07/2021	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO-I	I,311.85 DEPORTES (10º I.311.85	%)INGRESOS DIA 19 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	50	8140-1-180507	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO-I	DEPORTES (109	%)INGRESOS DIA 19 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	51	OTA 19/07/2021 8150-1-180507	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO-I	,	%)INGRESOS DIA 19 DE	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	52	OTA 19/07/2021 4143-4-430401		CERTIFICACION Y L		DE FIRMASINGRESOS	DIA 19 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	53	CIPAL DE ELOTA 1124-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y L		DE FIRMASINGRESOS	DIA 19 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	54		EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y L		DE FIRMASINGRESOS	DIA 19 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	55		EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y L		DE FIRMASINGRESOS	DIA 19 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	56		EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y L		DE FIRMASINGRESOS	DIA 19 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	57		EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y L		DE FIRMASINGRESOS	DIA 19 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	58		EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y L		DE FIRMASINGRESOS	DIA 19 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
	59	CIPAL DE ELOTA 4161-6-610104	OTROS		148.10 IGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA	60		OTROS	N.	IGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	19/07/2021	1124-6-610104	OTROS	IN	IGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
		8120-6-610104	OTROS	N.	IGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	19/07/2021 63	8140-6-610104	OTROS	II.	IGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	19/07/2021 64	8140-6-610104	OTROS	IN	IGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	19/07/2021 65	8150-6-610104	OTROS	IN	IGRESOS DIA 1	9 DE JULIO DE 2021 RE	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA	19/07/2021	-0.12						

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					*	Total-Poliza: *	89,079.20	89,079.20
	IJ 0000014 1	20/07/2021 1112-1-000002-0		m.INGRESOS DIA 20 DE A. NO. 65-50416588-3			ORERIA MUNICIPAL DE ELOTA ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA	2	1112-1-000013-0	00013 CT	A.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	//UNICIPAL DE
	7,712.99	1112-1-000013-0	00013 CT	A.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	4 4,100.00	1112-1-000001-0	00001 CT	A. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	//UNICIPAL DE
	5 SIPAL DE ELO	1123-1-000002-0 OTA	00001-0000	26 ELVIRA ZENDEJAS	JUAREZINGRES 27.00	OS DIA 20 DE JULIO D	E 2021 RECAUDADO POR TESC	RERIA
ELOTA			OTROS				RECAUDADO POR TESORERIA N	
ELOTA	7 . 20/07/2021 8	1124-6-610104 -0.12 1124-6-610104	OTROS OTROS				RECAUDADO POR TESORERIA N RECAUDADO POR TESORERIA N	
ELOTA	20/07/2021		OTROS				RECAUDADO POR TESORERIA N	
ELOTA	20/07/2021		OTROS		INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	JUNICIPAL DE
	11	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA	JUNICIPAL DE
	12 12 20/07/2021	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA N	JUNICIPAL DE
		4112-1-120102	IMPUESTO	PREDIAL RÚSTICO (IM	PRODUCTIVO) IN 8.07	GRESOS DIA 20 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
MUNIC		1124-1-120102 OTA 20/07/2021		,	8.07		LIO DE 2021 RECAUDADO POR	
MUNIC		1124-1-120102 OTA 20/07/2021		,	8.07		JLIO DE 2021 RECAUDADO POR LIO DE 2021 RECAUDADO POR	
MUNIC	16 IPAL DE ELC 17	8120-1-120102 OTA 20/07/2021 8140-1-120102		,	8.07		JLIO DE 2021 RECAUDADO POR	
MUNIC	IPAL DE ELO	OTA 20/07/2021 8140-1-120102		,	8.07		LIO DE 2021 RECAUDADO POR	
	19	OTA 20/07/2021 8150-1-120102	IMPUESTO	PREDIAL RUSTICO (IM	,	GRESOS DIA 20 DE JU	JLIO DE 2021 RECAUDADO POF	R TESORERIA
ELOTA	20	OTA 20/07/2021 4118-1-190502	REZAGOS	DE PREDIAL RUSTICO	8.07 INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	21 20/07/2021	1124-1-190502 7.81	REZAGOS	DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA N	JUNICIPAL DE
		1124-1-190502	REZAGOS	DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 2	0 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA N	/UNICIPAL DE
ELOTA	20/07/2021						RECAUDADO POR TESORERIA N	
ELOTA	24 3 20/07/2021 25	8140-1-190502 7.81 8140-1-190502					RECAUDADO POR TESORERIA M RECAUDADO POR TESORERIA M	
ELOTA	20/07/2021						RECAUDADO POR TESORERIA N	
ELOTA	20/07/2021						JLIO DE 2021 RECAUDADO POR	



POLIZA REG

**FECHA** 

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

MUNICIPAL DE EL	-	DECARCO DE IMPLIENTO	0.81
28 ELOTA 20/07/2021		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
29		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 30		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 31		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021		REDARGOO I MOLIAO I.I .K.	INOREGOO DIA 20 DE GOLIO DE 2021 REGAGDADO I OR FEGORERIA MONION AE DE
32	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 33	0.81 8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021	0.81		
34 ELOTA 0.78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
35	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 36	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 37	0.78 8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021	0.78		
38 ELOTA 20/07/2021	8140-1-190502 0.78	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
39	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 40	0.78 8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021		DECARCOS V MULTAS DEFINALS	DUSTICO / LIQUIDACION LE D. 2020 VINCEPESOS DIA 20 DE JULIO DE 2024 DECALIDADO
41 POR TESORERIA I			RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO 1.84
42 TESORERIA MUNI	1124-1-190603		E EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR 1.84
43	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	E EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR
TESORERIA MUNI 44	-		1.84 E EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR
TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	20/07/2021	1.84
45 TESORERIA MUNI			E EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR 1.84
46			E EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR
TESORERIA MUNI 47			1.84 E EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR
TESORERIA MUNI 48	CIPAL DE ELOTA 4162-6-610101-0		1.84 TICOINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 7.81	4102-0-010101-00	00003 WOLTAS DE FREDIAL ROS	TICOINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
49 ELOTA 20/07/2021	1124-6-610101 7.81	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
50	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 51	7.81 8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021	7.81		
52 ELOTA 20/07/2021		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
53	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 54		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 55		00002 MILIERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
	2 102 0 000003-00	OUGGE INIOUEIVED ALIONIVADONA	INCINEDGO DIA 20 DE OCTIO DE 2021 RECAUDADO I ON TEOCNENIA MONICIFAE DE



POLIZA REG FECHA

# MUNICIPIO DE ELOTA LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

CUENTA

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

ELOTA 4,100.00		10.11 PDED100 PLIOTION	
56 ELOTA 10,303.82	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
57 ELOTA 20/07/2021	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
58	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 59	10,303.82 8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 60	10,303.82 8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021	10,303.82		
61 ELOTA 20/07/2021	8140-1-120202 10,303.82	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
62 ELOTA 20/07/2021	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
63	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 7,079.99 64	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 65	7,079.99 1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021	7,079.99		
66 ELOTA 20/07/2021	8120-1-190201 7,079.99	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
67 ELOTA 20/07/2021	8140-1-190201 7 079 99	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 69	7,079.99 8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 70	7,079.99 4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 660.00			
71 ELOTA 20/07/2021		PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
72 ELOTA 20/07/2021	1124-1-190202 660.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
73 ELOTA 20/07/2021	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 75	660.00 8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 76	660.00 8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021	660.00		
77 ELOTA 11.20	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
78 ELOTA 20/07/2021	1124-1-180501 11 20	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 80	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021 81	11.20 8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/2021	11.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)	
ELOTA 20/07/2021		` ,	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
83 ELOTA 20/07/2021	8150-1-180501 11.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



ELOTA 20/07/2021 224.05

ELOTA 20/07/2021 224.05

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
0.4	4440 4 400500			DODITAL (FO/ VINCOPECOS DIA 20 DE JULI	IO DE 2024 RECALIDADO DO	D TECODEDIA
84 MUNICIPAL DE E	4119-1-180502 LOTA	PRO-CENTRO DI		OSPITAL (5%)INGRESOS DIA 20 DE JUI 1.20	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	K IESUKEKIA
85 MUNICIPAL DE E	1124-1-180502 LOTA 20/07/2021	PRO-CENTRO D		OSPITAL (5%)INGRESOS DIA 20 DE JUI 1.20	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO D		OSPITAL (5%)INGRESOS DIA 20 DE JUI	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE E 87	8120-1-180502	PRO-CENTRO DI		1.20 OSPITAL (5%)INGRESOS DIA 20 DE JUI	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE E		DDO OFNEDO D		1.20	10 DE 0004 DE041 DADO DO	D TEOODEDIA
88 MUNICIPAL DE E	8140-1-180502 LOTA 20/07/2021	PRO-CENTRO DI		OSPITAL (5%)INGRESOS DIA 20 DE JUI 1.20	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R IESURERIA
89 MUNICIPAL DE E	8140-1-180502	PRO-CENTRO D		OSPITAL (5%)INGRESOS DIA 20 DE JUI	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
WONICIPAL DE E 90	8150-1-180502	PRO-CENTRO D		1.20 OSPITAL (5%)INGRESOS DIA 20 DE JUI	LIO DE 2021 RECAUDADO PO	R TESORERIA
MUNICIPAL DE E	LOTA 20/07/2021 4119-1-180503	DDO ME IODAS I		1.20	CALIDADO DOD TECODEDIA I	MUNICIDAL DE
91 ELOTA 33.61	4119-1-160503		, ,	IGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RE		
92 ELOTA 20/07/202	1124-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)IN	IGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)IN	IGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/202	1 33.61					
94	8120-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)IN	IGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/202 95	1 33.61 8140-1-180503	PPO-ME IORAS I	MATERIALES (15%)IN	IGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RE	CALIDADO DOR TESORERIA N	MUNICIDAL DE
ELOTA 20/07/202			` ,			
96 ELOTA 20/07/202	8140-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)IN	IGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
97	8150-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%)IN	IGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/202 98	1 33.61 4119-1-180507	DDO ASISTENICI	A SOCIAL V/O BBO D	DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONA	LLD D 2020 \INGDESOS DIA	20 DE 1111 IO DE
	O POR TESORERI			,030.38	L I.F.N. 2020 JINGNESOS DIA	20 DE JULIO DE
99 MUNICIPAL DE E	1124-1-180507	PRO-ASISTENCI		DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 20 DE .030.38	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCI		PEPORTES (10%)INGRESOS DIA 20 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E 101	LOTA 20/07/2021 8120-1-180507	PRO-ASISTENCI		,030.38 EPORTES (10%)INGRESOS DIA 20 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E	LOTA 20/07/2021		1,	,030.38		
102 MUNICIPAL DE E	8140-1-180507 OTA 20/07/2021	PRO-ASISTENCI		DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 20 DE .030.38	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCI	A SOCIAL Y/O PRO-D	PEPORTES (10%)INGRESOS DIA 20 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E 104	LOTA 20/07/2021 8150-1-180507	PRO-ASISTENCI		,030.38 DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 20 DE	JULIO DE 2021 RECALIDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE E	LOTA 20/07/2021		1,	,030.38		
105 ELOTA 224.05	4143-4-430403	SOLVENCIA FISC	CAL PREDIAL RUSTIC	COINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	I RECAUDADO POR TESOREI	RIA MUNICIPAL DE
106	1124-4-430403	SOLVENCIA FISC	CAL PREDAL RUSTIC	OINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/202 107	1 224.05 1124-4-430403	SOLVENCIA FISO	CAL PREDAL RUSTIC	OINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORFR	RIA MUNICIPAL DF
ELOTA 20/07/202	1 224.05					
108 ELOTA 20/07/202		SOLVENCIA FISO	CAL PREDIAL RUSTIC	COINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	I RECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
109	8140-4-430403	SOLVENCIA FISC	CAL PREDIAL RUSTIC	COINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	I RECAUDADO POR TESOREI	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/202 110		SOLVENCIA FISC	CAL PREDIAL RUSTIC	COINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	I RECAUDADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 20/07/202				2 2 2 20 DE 00E/0 DE 20E	5 5	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

111 8150-4-430403 SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021

20

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	112 -0.06	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	20 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	113	1124-6-610104 -0.06	OTROS		INGRESOS DIA	20 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	114 20/07/2021	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	20 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	115 20/07/2021	8120-6-610104 -0.06	OTROS		INGRESOS DIA	20 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	116 20/07/2021	8140-6-610104 -0.06	OTROS		INGRESOS DIA	20 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	117 20/07/2021		OTROS				RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA	118 20/07/2021	8150-6-610104 -0.06	OTROS		INGRESOS DIA	20 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
						* Total-Poliza: *	81,624.76	81,624.76
TECOE	IJ 0000015 1	1112-2-000003-0	00002 CTA-0469		RRIENTE BANOR		ORERIA MUNICIPAL DE ELOTA À 21 DE JULIO DE 2021 RECAUI	
	2	CIPAL DE ELOTA 1112-1-000013-0		65-50033475-5	2,400.88 INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	4,919.08 3 215.86	4112-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	4 21/07/2021	1124-1-120101 215.86	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	5 21/07/2021	1124-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	6 21/07/2021	8120-1-120101	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	7 21/07/2021	8140-1-120101 215.86	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	8 21/07/2021	8140-1-120101 215.86	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	9 21/07/2021	8150-1-120101 215.86	IMPUESTO PRED	DIAL URBANO	INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 F	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
2021 R	10 ECAUDADC 11	4119-1-180507 POR TESORERI 1124-1-180507	A MUNICIPAL DE	ELOTA	29.68	,	NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC		OTA 21/07/2021 1124-1-180507			29.68	,	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC		OTA 21/07/2021 8120-1-180507			29.68	,	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC	IPAL DE EL	OTA 21/07/2021 8140-1-180507			29.68	,	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC		OTA 21/07/2021 8140-1-180507			29.68	,	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC		OTA 21/07/2021 8150-1-180507			29.68		DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	
MUNIC		OTA 21/07/2021 4118-1-190602	RECARGOS PRE	DIAL URBANO DE	29.68 EJERCICIOS AN	NTERIORES INGRESOS	DIA 21 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESOR		CIPAL DE ELOTA 1124-1-190602		DIAL URBANO DE	15.74 EJERCICIOS AN	NTERIORESINGRESOS	DIA 21 DE JULIO DE 2021 REC	AUDADO POR
TESOR		CIPAL DE ELOTA			15.74	ITEDIODES INICHESOS	: DIA 21 DE IIII IO DE 2021 DEC	ALIDADO DOD

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

15.74

19 1124-1-190602 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR

8120-1-190602 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR



ELOTA 21/07/2021 280.00

48 8120-1-190202 PENSIONES

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

			12:37:	57p. m.	01/10/2	2021		
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNI				15.74				
21 TESORERIA MUNI 22		21/07/2021		15.74	TERIORES INGRESOS TERIORES INGRESOS			
TESORERIA MUNI 23	ICIPAL DE ELOTA	21/07/2021		15.74	TERIORES INGRESOS			
TESORERIA MUNI 24	ICIPAL DE ELOTA	21/07/2021		15.74	DIA 21 DE JULIO DE 20			
ELOTA 164.56 25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS			21 DE JULIO DE 2021 I			
ELOTA 21/07/2021 26		OTRAS MULTAS			21 DE JULIO DE 2021 I			
ELOTA 21/07/2021 27	164.56 8120-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA 2	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 28	164.56 8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA 2	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS	FISCALES	INGRESOS DIA 2	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 31		OTROS		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 0.16 32	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 33 ELOTA 21/07/2021	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
34	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 35	0.16 8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 36	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 37	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 38	0.16 4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 6,613.96 39	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 40 ELOTA 21/07/2021	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 41 ELOTA 21/07/2021	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
43 ELOTA 21/07/2021	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
44 ELOTA 21/07/2021	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
45 ELOTA 280.00	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
46 ELOTA 21/07/2021		PENSIONES			21 DE JULIO DE 2021 I			
47	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



ELOTA 448.13

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA		NOMBRE CTA.	DE	SCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 21/07/2021 49	280.00 8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 2	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021 50	280.00 8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 2	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 21/07/2021	280.00							
51 ELOTA 21/07/2021	8150-1-190202 280.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 2	21 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
				t	* Total-Poliza: *		29,279.84	29,279.84
IJ 0000016 1	22/07/2021 1112-1-000013-0		ESOS DIA 22 DE 5-50033475-5		RECAUDADO POR TES 22 DE JULIO DE 2021 I		-	
ELOTA 24,711.65								
2 ELOTA 3,608.77	4112-1-120101	IMPUESTO PREDI	AL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
3 ELOTA 22/07/2021	1124-1-120101 3.608.77	IMPUESTO PREDI	AL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDI	AL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 5	3,608.77 8120-1-120101	IMPUESTO PREDI	AL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	3,608.77 8140-1-120101	IMPLIESTO PREDI	AL LIDDANO	INCRESOS DIA (	22 DE 11110 DE 2024 I		OD TECODEDIA	MUNICIDAL DE
6 ELOTA 22/07/2021		IMPUESTO PREDI	AL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESURERIA	WUNICIPAL DE
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDI	AL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDI	AL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 9	3,608.77 4118-1-190501	REZAGOS DE PRE	EDIAL LIRBANO	INGRESOS DIA 1	22 DE JULIO DE 2021 I	RECALIDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 4,246.64	4110-1-130301	NEZAGOO DE I NE	DIAL ONDANO	INGREGOO DIA 2	EZ DE JOLIO DE 2021 I	(LOAODADO I	OK TEOOKEKIA	WONION AL DE
10 ELOTA 22/07/2021	1124-1-190501 4 246 64	REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 12	4,246.64 8120-1-190501	REZAGOS DE PRE	EDIAL LIDBANO	INCRESOS DIA 1	22 DE JULIO DE 2021 I		OD TESODEDIA	MUNICIDAL DE
ELOTA 22/07/2021		KLZAGOS DL FKL	DIAL ORBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	NECAUDADO P	OK TESOKEKIA	WONICIFAL DL
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 14	4,246.64 8140-1-190501	REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	•	DE34 000 DE DDE	-DIAL LIDDANIO	INIODEOGO DIA	00 DE 1111 10 DE 0004 1		OD TEOODED!A	MUNICIPAL DE
15 ELOTA 22/07/2021	8150-1-190501 4.246.64	REZAGOS DE PRE	EDIAL URBANO	INGRESOS DIA 2	22 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE
16	4119-1-180507				% ( IMPUESTO ADICIO	NAL I.P.R. 2020	)INGRESOS DIA	22 DE JULIO DE
2021 RECAUDADO 17	) POR TESORERI 1124-1-180507	A MUNICIPAL DE E PRO-ASISTENCIA		457.11 )-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 22 I	DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL				457.11	ŕ			
	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO		%)INGRESOS DIA 22 I	DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	457.11 )-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 22 I	DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL		DDO ACICTENCIA	COCIAL V/O DDO	457.11	, 0/ )INCDECOC DIA 00 I		04 DECAUDADO	DOD TECODEDIA
20 MUNICIPAL DE EL	8140-1-180507 OTA 22/07/2021	PRU-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	9-DEPORTES (10 457.11	%)INGRESOS DIA 22 I	DE JULIO DE 20	ZI KECAUDADO	POR TESURERIA
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 22 I	DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 22	OTA 22/07/2021 8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO	457.11 D-DEPORTES (10	%)INGRESOS DIA 22 I	DE JULIO DE 20	21 RECAUDADO	POR TESORFRIA
MUNICIPAL DE EL				457.11	,			3.1.1.2.3.1.1.1.1.1

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

23 4118-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24 ELOTA 22/07/2021	1124-1-190501	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
25 ELOTA 22/07/2021	1124-1-190501	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
26 ELOTA 22/07/2021	8120-1-190501	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
27 ELOTA 22/07/2021	8140-1-190501	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
28 ELOTA 22/07/2021	8140-1-190501	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
29 ELOTA 22/07/2021	8150-1-190501	REZAGOS DE	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
30 TESORERIA MUNI	4118-1-190602		REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 242.80	2 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
31 TESORERIA MUNI	1124-1-190602	RECARGOS PR	REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 22 242.80	2 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
32 TESORERIA MUNI			REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 242.80	2 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
33 TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	22/07/2021		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 22 242.80		
34 TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	22/07/2021		EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 242.80		
35 TESORERIA MUNI		22/07/2021		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 22 242.80		
36 TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	22/07/2021		EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 242.80		
37 TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA			EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 1,680.50		
38 TESORERIA MUNI 39	CIPAL DE ELOTA	22/07/2021		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 22 1,680.50 EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22		
TESORERIA MUNI 40	CIPAL DE ELOTA	22/07/2021		1,680.50 EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22		
TESORERIA MUNI			TEDIAL ORDANO DE	1,680.50	DE JULIO DE 2021 REGA	ODADO FOR
41 TESORERIA MUNI	8140-1-190602 CIPAL DE ELOTA		REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 1,680.50	2 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
42 TESORERIA MUNI	8140-1-190602	RECARGOS PR	REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 22 1,680.50	2 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
43 TESORERIA MUNI			REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 1,680.50	2 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR
44 ELOTA 7,463.49	4162-6-610101-0	00002 MULTA	S DE PREDIAL URB	ANOINGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR TESORER	RIA MUNICIPAL DE
45 ELOTA 22/07/2021	1124-6-610101 7,463.49	OTRAS MULTA		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU		
46 ELOTA 22/07/2021	,	OTRAS MULTA		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU		
47 ELOTA 22/07/2021		OTRAS MULTA		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU		
ELOTA 22/07/2021	,	OTRAS MULTA		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU		
ELOTA 22/07/2021	,	OTRAS MULTA		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU		
ELOTA 22/07/2021	8150-6-610101 7,463.49	OTRAS MULTA		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAU		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

51 4117-1-170104 HONORARIOS

ELOTA 89.62

INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



POLIZA REG

**FECHA** 

# MUNICIPIO DE ELOTA LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

CUENTA

FECHA:

**DESCRIPCION** 

98,846.60

98,846.60

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

	_				
-		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 53		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021				neonos, son reconenti.	WOLLOW ALE BE
		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 55		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECALIDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021				neonos, son reconenti.	WOTHOU THE BE
		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 57		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECALIDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021					
	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA -0.06 59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	-0.06				
60 ELOTA 22/07/2021		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021					
62 ELOTA 22/07/2021		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	-0.06				
		OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 65		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 3,154.65					
66 ELOTA 22/07/2021	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	3,154.65				
68 ELOTA 22/07/2021		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	3,154.65				
_	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 71	*	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	3,154.65				
	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 3,320.00 73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	3,320.00				
		PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 75	3,320.00 8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	3,320.00				
_		PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021 77	*	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DF
ELOTA 22/07/2021					
	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 22/07/2021	3,320.00				

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

\* Total-Poliza..: \*



**POLIZA** 

REG

**FECHA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA:

**CUENTA** 

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

		* Total-Poliza: *	7,576.40	7,576.40
30.00	LIGIONEO	110.12000 Birt 20 BE 00210 BE 2021	NEONO FOR TEOCHERIN	OI TIEDE
	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
30.00	ILINOIONES	INGINESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	REGAUDADO FOR TESORERIA IVI	ONIOIFAL DE
	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE IIII IO DE 2021	PECALIDADO POR TESOPERIA MI	INICIDAL DE
8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
1124-1-190202 30.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	KECAUDADO POR TESURERIA MI	UNICIPAL DE
30.00	DENICIONEC	INCRESOC DIA 22 DE IUI IO DE 2004	DECAUDADO DOD TECODEDIA MA	LINICIDAL DE
1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
1,864.10	DENIGIONEO	INODEGGO DIA GO DE UIU G DE COST	DECAUDADO DOD TEOODESIA A	I INIIOIDAL DE
8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
1,864.10				
8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
1,864.10				
1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
1112-1-000013-0	00013 CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MI	UNICIPAL DE
				LINICIDAL DE
	40.00.00 INODECCO DIA 00 D	E 11110 DE 2024 DE 2411DADO DOD TO	COOREDIA MUNICIPAL DE ELOTA	
	1112-1-000013-0 4118-1-190201 1124-1-190201 1,864.10 1124-1-190201 1,864.10 8120-1-190201 1,864.10 8140-1-190201 1,864.10 8140-1-190201 1,864.10 8150-1-190201 1,864.10 4118-1-190202 30.00 1124-1-190202 30.00 8120-1-190202 30.00 8140-1-190202 30.00 8140-1-190202 30.00 8140-1-190202 30.00 8140-1-190202	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5  4118-1-190201 INFRACCIONES  1,864.10 1124-1-190201 INFRACCIONES 1,864.10 8120-1-190201 INFRACCIONES 1,864.10 8140-1-190201 INFRACCIONES 1,864.10 8140-1-190201 INFRACCIONES 1,864.10 8150-1-190201 INFRACCIONES 1,864.10 8150-1-190201 INFRACCIONES 1,864.10 8150-1-190202 PENSIONES 1124-1-190202 PENSIONES 30.00 8120-1-190202 PENSIONES 30.00 8140-1-190202 PENSIONES	1112-1-000013-000013         CTA.NO. 65-50033475-5         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           4118-1-190201         INFRACCIONES         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           1124-1-190201         INFRACCIONES         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           1,864.10         INFRACCIONES         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           1,864.10         INFRACCIONES         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           1,864.10         INFRACCIONES         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           1,864.10         INFRACCIONES         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           1,864.10         INFRACCIONES         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           1,864.10         INFRACCIONES         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           1,864.10         INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021           30.00	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  4118-1-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1124-1-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1124-1-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1124-1-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  11,864.10  1108-10-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  11,864.10  1109-11-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  11,864.10  1109-11-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  11,864.10  1109-11-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  11,864.10  1109-11-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  11,864.10  1109-11-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1124-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1124-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA M  1109-1-190202 PENSIONES INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA

D 0000204 26/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGLANDER XLE.

1 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGLANDER XLE. 378,100.00

2 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHANDER XLE. \$78,100.00 2 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAREGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGLANDER XLE. 145.000.00

3 1124-6-610403 INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE
2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGLANDER XLE. 233.100.00

\* Total-Poliza... \* 378,100.00 378,100.00

D 0000205 26/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*
1 1111 Efectivo

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

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



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000206 26/07/20		*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000207 26/07/20 1 1111 Efecti		*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000208 27/07/20 1 1111 Efecti		*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000209 27/07/20 1 1111 Efecti		*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000210 27/07/20 1 1111 Efecti		*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000211 27/07/20 1 1111 Efecti		*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000212 27/07/20 1 1111 Efecti		*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00

D 0000213 28/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA 'POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA 'POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 5.000.00

2 1111-1-000002-001110 L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIXREGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA 'POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 5,000.00

		* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
D 0000214 28/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000215 28/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00

D 0000216 28/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2107

	12:3	HORA: FECHA: 01/10/2021		
POLIZA REG	FECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000217 28/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000218 29/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000219 29/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000220 29/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000221 29/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000222 29/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000223 30/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000224 30/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000225 30/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000226 30/07/2021 1 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000007 20/07/0004	40.00.00 *** CANCEL ADO ***			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

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

\* Total-Poliza..: \*

0.00

0.00

D 0000227 30/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

NOMBRE CTA.

D 0000228 31/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 2117-1-000009-000912-001246 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOSPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL

2021 904.07

**POLIZA** 

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 2 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 5.747.84

2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 1,990.94 4 2117-1-000009-000912-001236 CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 2,000.00 5 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 222.75 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 6

EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 118.00 2117-1-000009-000912-001242 MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 1,000.00

2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y R EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 152.67

IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 2117-1-000009-000912-001228 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 3,520.60

2021

2117-1-000009-000912-001240 EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 10 EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 650.00 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL

2021 725.00

2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 12 EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 13 EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 10,264.83 CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 14 2117-1-000009-000912-001236

EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 1,000.00 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 15

EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 5,526.04 2117-1-000009-000912-001228 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 16 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL

2021 15,451.28

2117-1-00009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 17 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 20,722.84

18 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL

2021 2,923.00 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 19

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 51,091.45

20 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 2117-1-000009-000912-001223 EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 11,514.43 2117-1-000009-000912-001236 CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 21 EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 2,000.00 2117-1-00009-000912-001225 I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS 22

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 1,236.71 2117-1-000009-000912-001227 FOMEPADE PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y



43

44

45 8260-1-134001-00 SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A

46

47

CORRE 293,367.75

SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A

SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A

8250-1-134001-000009-000912-000035

8270-1-134001-000009-000912-000035

8260-1-134001-000009-000912-000035

5115-1-153001-000009-000912-000035

8250-1-153001-000009-000912-000035

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 4,158.79 2117-1-00009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y 24 EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 2,997.08 2117-1-000009-000912-001228 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 25 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 6,647.56 2021 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 26 2117-1-000009-000912-001241 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 13,278.28 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 27 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 3,931.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 28 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 267.282.35 29 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 15,507.08 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 30 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 5,339.86 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 31 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 284,087.90 32 5112-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE 7,561.35 33 8250-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592I PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 7,561.35 34 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 7,561.35 35 8260-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592I PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 7,561.35 36 8250-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 7,561.35 8270-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592I PAGO DE VACACIONES Y 37 SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 7,561.35 8260-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592I PAGO DE VACACIONES Y 38 SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 7,561.35 5113-1-134001-000009-000912-000035 COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592I 39 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE 10,950.00 40 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 10.950.00 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y 41 SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 10.950.00 42 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 10.950.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

10.950.00

10.950.00

10.950.00

PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592| PAGO DE VACACIONES Y

INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592



**POLIZA** 

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

2,993,872.88

2,993,872.88

HORA: **FECHA:** 01/10/2021 12:37:57p. m.

SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	293,367.75
48 8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 49 8260-1-153001-000009-000912-000035	293,367.75 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	293,367.75
50 8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 51 8270-1-153001-000009-000912-000035	293,367.75 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	293,367.75
52 8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 53 5115-1-154003-00009-000912-000035	293,367.75
	VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO UNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE
397,045.47	STOIGHT WHO TERM LEAD OF GOE BESTANDEN FOR STOIGHT OF GOE GOOT THE TERM STAND
54 8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 55 8240-1-154003-000009-000912-000035	397,045.47 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	397,045.47
56 8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 57 8250-1-154003-000009-000912-000035	397,045.47 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	397,045.47
58 8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 59 8260-1-154003-000009-000912-000035	397,045.47 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	397,045.47
60 5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO
39,543.65	UNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE
61 8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 62 8240-1-154004-000009-000912-000035	39,543.65 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592I PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	39,543.65
63 8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 64 8250-1-154004-000009-000912-000035	39,543.65 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	39,543.65
65 8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A 66 8260-1-154004-000009-000912-000035	39,543.65 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592  PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	39,543.65
	M NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA) PAGO DE VACACIONES Y
SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EM 68 2119-1-00009-000912-000060 JUANA	IPLEADOS QUE LABORAN EN 3,457.42 A ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI
COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	

D 0000229 31/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS COMPESACION Y QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

\* Total-Poliza..: \*

5112-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 5,569.65

8250-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

5,569.65 8240-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,569.65

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

Р	OLIZA	REG	FECHA CI	JENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8260-1-121001-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593  PAGO DE SUELDOS A FI	UNCIONARIOS Y EMPLEA	ADOS QUE LAB
5,569.65	5	8250-1-121001-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593  PAGO DE SUELDOS A FI	UNCIONARIOS Y EMPLE	ADOS QUE LAB
5,569.65	6	8270-1-121001-00	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593  PAGO DE SUELDOS A FI	UNCIONARIOS Y EMPLE	ADOS QUE LAB
5,569.65	7	8260-1-121001-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593  PAGO DE SUELDOS A FI	UNCIONARIOS Y EMPLE	ADOS QUE LAB
	8 BORAN EN 9	I ESTE H.AYUNTA 8250-1-121001-00	00001-003111-000060 MIENTO DE ELOTA 00001-003111-000060	CORRESPONDIENTE A LA 2D	CATURAS038593  PAGO DE SUE A QUINCENA DE JULIO CATURAS038593  PAGO DE SUE	5,756.55	
			00001-003111-000060	COORDINACION DE SINDI	CATURAS038593  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	3 5,756.55 11	8260-1-121001-00	00001-003111-000060	COORDINACION DE SINDI	CATURAS038593  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
		8250-1-121001-00	00001-003111-000060	COORDINACION DE SINDI	CATURAS038593  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	3 5,756.55 13	8270-1-121001-00	00001-003111-000060	COORDINACION DE SINDI	CATURAS038593  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
		8260-1-121001-00	00001-003111-000060	COORDINACION DE SINDI	CATURAS038593  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
LABORA	N EN ESTI 16	E H.AYUNTAMIEN	00002-001000-000015 TO DE ELOTA CORF 00002-001000-000015	RESPONDIENTE A LA 2DA QU	8593  PAGO DE SUELDOS A FUN INCENA DE JULIO 8593  PAGO DE SUELDOS A FUN	6,365.40	
6,365.40	17	8240-1-121001-00	00002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL03	8593  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y EMPLEAD	OS QUE LAB
6,365.40	18	8260-1-121001-00	00002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL03	8593  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y EMPLEAD	OS QUE LAB
6,365.40	19	8250-1-121001-00	00002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL03	8593  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y EMPLEAD	OS QUE LAB
6,365.40	20	8270-1-121001-00	00002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL03	8593  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y EMPLEAD	OOS QUE LAB
6,365.40	21	8260-1-121001-00	00002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL03	8593  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y EMPLEAD	OOS QUE LAB
6,365.40 QUE LAE	22 BORAN EN	I ESTE H.AYUNTA	0001-003000-000008 MIENTO DE ELOTA 00001-003000-000008	CORRESPONDIENTE A LA 2D	AMIENTO038593  PAGO DE SUEL A QUINCENA DE JULIO AMIENTO038593  PAGO DE SUEL	3,182.70	
QUE LAE	3,182.70		00001-003000-000008		AMIENTO038593  PAGO DE SUEL		
		8260-1-121001-00	00001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTA	AMIENTO038593  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
		8250-1-121001-00	00001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTA	AMIENTO038593  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
		8270-1-121001-00	00001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTA	AMIENTO038593  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
		8260-1-121001-00	00001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTA	AMIENTO038593  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	N EN ESTI	5252-4-452001-00 E H.AYUNTAMIEN	00001-007200-000014 TO DE ELOTA CORF 00001-007200-000014	RESPONDIENTE A LA 2DA QU	8594  PAGO DE SUELDOS A FUN INCENA DE JULIO 8594  PAGO DE SUELDOS A FUN	239,198.55	
239,198.	31	8240-4-452001-00	00001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS03	: 8594  PAGO DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y EMPLEAD	OS QUE LAB
239,198.	55	9260 4 452001 00	00001 007200 00001/	DENCIONES VITALICIASOS	OFOALDACO DE CHELDOS A FIIN	ICIONADIOS V EMDI EAD	OS OHE LAB

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

32 8260-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
239,198.55							
239,198.55	33	8250-4-452001-00	00001-007200-0000	14 PENSIONES VITAI	LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	OOS QUE LAB
239,198.55	34	8270-4-452001-00	00001-007200-0000	14 PENSIONES VITAI	LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	DOS QUE LAB
239,198.55	35	8260-4-452001-00	00001-007200-0000	14 PENSIONES VITAI	LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	OOS QUE LAB
	36 EN EST 37	E H.AYUNTAMIEN	00001-007200-0000 NTO DE ELOTA CO 00001-007200-0000	RRESPONDIENTE A LA	LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A 2DA QUINCENA DE JULIO LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A	37,112.85	
37,112.85	38		00001-007200-0000		LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A		
37,112.85					•		
37,112.85	39		00001-007200-0000		LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A		
37,112.85	40		00001-007200-0000		LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A		
37,112.85	41	8270-4-451001-00	00001-007200-0000	14 PENSIONES VITAI	LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	DOS QUE LAB
37,112.85	42	8260-4-451001-00	00001-007200-0000	14 PENSIONES VITAI	LICIAS038594  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	DOS QUE LAB
H.AYUNTAN	43 MENTO 44	DE ELOTA COR	00001-001000-0000 RESPONDIENTE A 00001-001000-0000	LA 2DA QUINCENA DE	97  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA JULIO 97  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA	92,638.00	
02 628 00			00001-001000-0000		038597  PAGO DE SUELDOS A I		
92,638.00 92,638.00	46 47		00001-001000-0000 00001-001000-0000		07  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA 038597  PAGO DE SUELDOS A I		
,	48 49		00001-001000-0000 00001-001000-0000		07  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA 038597  PAGO DE SUELDOS A I		
92,638.00 LABORAN E	50 EN EST 51	E H.AYUNTAMIEN	00001-002000-0000 NTO DE ELOTA CO 00001-002000-0000	RRESPONDIENTE A LA	NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE JULIO NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS	42,683.25	
42,683.25					·		
42,683.25	52		00001-002000-0000		NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS		
42,683.25	53		00001-002000-0000		NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS		
42,683.25	54	8250-1-113001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLE	ADOS QUE LAB
42,683.25	55	8270-1-113001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLE	ADOS QUE LAB
42,683.25	56	8260-1-113001-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLE	ADOS QUE LAB
	57 EN EST 58	E H.AYUNTAMIEN	00001-002000-0000 NTO DE ELOTA CO 00001-002000-0000	RRESPONDIENTE A LA	NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE JULIO NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS	16,916.70	
16,916.70	59		00001-002000-0000		NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS		
16,916.70					·		
16,916.70	60		00001-002000-0000		NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS		
16,916.70	61	8250-1-154003-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPLE	ADOS QUE LAB

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

PO	LIZA	REG	FECHA	CUENTA	NC	MBRE CTA.	С	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.040.70	62	8270-1-154003-0	00001-002000-0000	002 PRESIDENCIA	A MUNICIPAL03859	7  PAGO DE SUEL	DOS A FUNC	IONARIOS Y EM	PLEADOS QUE LAB
16,916.70	63	8260-1-154003-0	00001-002000-0000	002 PRESIDENCIA	A MUNICIPAL03859	7  PAGO DE SUEL	DOS A FUNC	IONARIOS Y EM	PLEADOS QUE LAB
16,916.70	64		00001-002100-0000		CURADOR038597		OS A FUNCIO	NARIOS Y EMPL	_EADOS QUE
	EN EST 65		NTO DE ELOTA CO 100001-002100-0000	RRESPONDIENTE 003 SINDICO PRO	A LA 2DA QUINCEI CURADOR038597		OS A FUNCIO	42,311.55 NARIOS Y EMPL	LEADOS QUE LAB
42,311.55	66	8240-1-154003-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	CURADOR038597	PAGO DE SUELD	OS A FUNCIO	NARIOS Y EMPL	_EADOS QUE LAB
42,311.55	67	8260-1-154003-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	CURADOR038597	I PAGO DE SUELD	OS A FUNCIO	NARIOS Y EMPL	LEADOS QUE LAB
42,311.55	68	9250 1 154002 0	00001-002100-0000		CURADOR038597				
42,311.55	69		00001-002100-0000		CURADOR038597				
42,311.55									
42,311.55	70		00001-002100-0000		OCURADOR038597				
	71 EN EST 72	E H.AYUNTAMIEI	00001-002100-0000 NTO DE ELOTA CO 00001-002100-0000	RRESPONDIENTE	OCURADOR038597 A LA 2DA QUINCEI OCURADOR038597	NA DE JULIO		23,532.00	
23,532.00	73	8240-1-113001-0	00001-002100-000		CURADOR038597	I PAGO DE SUELD		NIADIOS V EMDI	EADOS OLIE LAR
23,532.00	74		00001-002100-0000		OCURADOR038597				
23,532.00									
23,532.00	75		00001-002100-0000		CURADOR038597				
23,532.00	76	8270-1-113001-0	00001-002100-0000		OCURADOR038597				
23,532.00	77	8260-1-113001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PRO	OCURADOR038597	PAGO DE SUELD	OS A FUNCIC	NARIOS Y EMPL	LEADOS QUE LAB
EMPLEADO	78 OS QUE 79	LABORAN EN ES	00001-002201-0000 STE H.AYUNTAMIE 000001-002201-0000	NTO DE ELOTA CO	DE DESARROLLO E PRRESPONDIENTE DE DESARROLLO E	A LA 2DA QUINCE	NA DE JULIO	38,230.50	
EMPLEADO	OS QUE 80		00001-002201-0000		38,230.50 DE DESARROLLO E	CONOMICO 038	   597   PAGO DI	E SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
EMPLEADO	OS QUE 81		00001-002201-0000		38,230.50 DE DESARROLLO E	CONOMICO03859	7  PAGO DE S	SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEADO	OS QUE 82		00001-002201-0000		38,230.50 DE DESARROLLO E	ECONOMICO 038	597  PAGO DI	E SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
EMPLEADO	_	LAB	00001-002201-0000	;	38,230.50 DE DESARROLLO E				
EMPLEADO	OS QUE	LAB		;	38,230.50 DE DESARROLLO E		·		
EMPLEADO		LAB	00001-002201-0000	;	38,230.50				
EMPLEADO	OS QUE	LABORAN EN ES		NTO DE ELOTA CO		A LA 2DA QUINCE	NA DE JULIO	1,000.00	
EMPLEADO			00001-002210-0000	•	NTO DE COMUNIC 1,000.00		·		
EMPLEADO	87 OS QUE		00001-002210-0000		NTO DE COMUNIC. 1,000.00	ACION SOCIAL038	3597  PAGO D	E SUELDOS A FI	UNCIONARIOS Y
EMPLEADO	88 OS QUE		00001-002210-0000		NTO DE COMUNICA 1,000.00	ACION SOCIAL038	3597  PAGO D	E SUELDOS A FI	UNCIONARIOS Y
EMPLEADO	89	8250-1-134001-0	00001-002210-0000	005 DEPARTAME	NTO DE COMUNIC 1,000.00	ACION SOCIAL038	3597  PAGO D	E SUELDOS A FI	UNCIONARIOS Y

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

90 8270-1-134001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



117

QUE LAB 5,292.14

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPL	EADOS QUE		00001-002210-000		00.00 O DE COMUNICACION SOCIAL038	597  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPL	EADOS QUE	LAB	00001-002216-000	1,0	100.00 ASPARENCIA038597  PAGO DE SUI	•	
LABO	-	E H.AYUNTAMIEN		RRESPONDIENTE A	LA 2DA QUINCENA DE JULIO ASPARENCIA038597  PAGO DE SUI	14,066.10	
LAB	14,066.10 94	8240-1-154003-0	00001-002216-000	063 LINIDAD DE TRA	ASPARENCIA038597  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIONARIOS Y EME	PLEADOS OLIE
LAB	14,066.10				·		
LAB	95 14,066.10		00001-002216-0000		ASPARENCIA038597  PAGO DE SUI		
LAB	96 14,066.10	8250-1-154003-0	00001-002216-0000	063 UNIDAD DE TRA	ASPARENCIA038597  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIONARIOS Y EMF	PLEADOS QUE
LAB	97 14,066.10	8270-1-154003-0	00001-002216-000	063 UNIDAD DE TRA	ASPARENCIA038597  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP	PLEADOS QUE
	98	8260-1-154003-0	00001-002216-0000	063 UNIDAD DE TRA	ASPARENCIA038597  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP	PLEADOS QUE
LAB	14,066.10 99		00001-002217-0000		O DE SIPINNA038597  PAGO DE SI		MPLEADOS QUE
LABO	RAN EN EST 100		00001-002217-000		LA 2DA QUINCENA DE JULIO 'O DE SIPINNA038597  PAGO DE SI	11,286.30 UELDOS A FUNCIONARIOS Y EN	MPLEADOS QUE
LAB	11,286.30 101	8240-1-154003-0	00001-002217-000	066 DEPARTAMENT	O DE SIPINNA038597  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONARIOS Y EN	MPLEADOS QUE
LAB	11,286.30 102		00001-002217-000		O DE SIPINNA038597  PAGO DE SI		
LAB	11,286.30				·		
LAB	103 11,286.30	8250-1-154003-0	00001-002217-0000	J66 DEPARTAMENT	O DE SIPINNA038597  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONARIOS Y EN	MPLEADOS QUE
LAB	104 11,286.30	8270-1-154003-0	00001-002217-0000	DEPARTAMENT	O DE SIPINNA038597  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONARIOS Y EN	MPLEADOS QUE
LAB	105 11,286.30	8260-1-154003-0	00001-002217-0000	066 DEPARTAMENT	O DE SIPINNA038597  PAGO DE SI	UELDOS A FUNCIONARIOS Y EN	MPLEADOS QUE
	106		00001-003000-000		EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO		S Y EMPLEADOS
	107	8250-1-154003-0	00001-003000-000		TE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO	90,808.50 DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE I	LAB 90,808.5 108		00001-003000-000	008 SECRETARIA D	EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE I	LAB 90,808.5 109		00001-003000-000	NOS SECRETARIA D	EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE I	LAB 90,808.5	0			·		
QUE I	110 LAB 90,808.5		00001-003000-0000		EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO		
QUE I	111 LAB 90,808.5		00001-003000-0000	008 SECRETARIA D	EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
OUE	112 LAB 90,808.5		00001-003000-0000	008 SECRETARIA D	EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
	113	5115-1-154004-0	00001-003000-000		EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO		S Y EMPLEADOS
	114	8250-1-154004-0	00001-003000-000		TE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO	5,292.14 DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE	LAB 5,292.14 115		00001-003000-000	008 SECRETARIA D	EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE I	LAB 5,292.14 116		00001-003000-000	008 SECRETARIA D	EL AYUNTAMIENTO038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE I	LAB 5,292.14			· · · · · · · ·			5
	447	0050 4 454004 0	00004 000000 000	OCODETADIA D	EL AVUNTAMIENTO O O COZUDA CO	DE CUELDOS A FUNCIONADIO	N EMPLEADOC

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8250-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

118 8270-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



QUE LAB 32,405.55

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

				·			
	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE I	_AB 5,292.14 119		-000001-003000-000	OOO SECRETARIA	DEL AVIINTAMIENTOGRAFOZI DAC	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	OS V EMDI EADOS
QUE I	_AB 5,292.14 120	1	.000001-003000-000		·	30 DE SUELDOS A FUNCIONARIO	
QUE I	_	N ESTE H.AYUN		TA CORRESPONDIEN	NTE A LA 2DA QUINCENA DE JULI		
QUE I	_AB 1,850.00 122		.000001-003000-000			GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	
QUE I	_AB 1,850.00 123		000001-003000-000	008 SECRETARIA I	DEL AYUNTAMIENTO038597  PAG	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	OS Y EMPLEADOS
QUE I	_AB 1,850.00 124		.000001-003000-000		•	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	
QUE I	_AB 1,850.00 125		.000001-003000-000	008 SECRETARIA I	DEL AYUNTAMIENTO038597  PAG	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	S Y EMPLEADOS
QUE I	_AB 1,850.00 126	)	000001-003000-000		·	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	
QUE I	_AB 1,850.00 127	)	000001-003120-000		·	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	
	128		ENTO DE ELOTA CO 000001-003120-000	ORRESPONDIENTE A	LA 2DA QUINCENA DE JULIO	24,763.35 E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	
	24,763.35 129	8240-1-154003-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	24,763.35	8260-1-154003-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	24,763.35	8250-1-154003-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	24,763.35 132	8270-1-154003-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB LAB	24,763.35 133 24,763.35	8260-1-154003-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
	134		-000001-003120-000		ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE LLA 2DA QUINCENA DE JULIO	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E 3.767.22	EMPLEADOS QUE
LABO	135 3,767.22		000001-003120-000			E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	136 3,767.22	8240-1-154004-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	137 3,767.22	8260-1-154004-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	138	8250-1-154004-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	139 3,767.22	8270-1-154004-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	140 3,767.22	8260-1-154004-	000001-003120-000	059 COORDINACIO	ON DE VIALIDAD038597  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
	141	N ESTE H.AYUN	-000001-003111-000 TAMIENTO DE ELO -000001-003111-000	TA CORRESPONDIEN	NTE A LA 2DA QUINCENA DE JULI	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO IO 32,405.55 GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	
QUE I	_AB 32,405.5	55	000001-003111-000		·	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	
QUE I	_AB 32,405.5	55	000001-003111-000		·	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	
QUE I	_AB 32,405.5	55	000001-003111-000		·	GO DE SUELDOS A FUNCIONARIO	
QUE I	_AB 32,405.5		555551 555111-000	JUL JULIANI		SO DE GOLLDOO A I ONOIONANIO	CO I EIVII LEADOO

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

146 8270-1-154003-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



EMPLEADOS QUE LAB

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POL	_IZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE	E CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 3	147 32,405.5		0001-003111-00006	60 COORDINACIO	N DE SINDICATURAS03	88597  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
ESTE H.AY	148 UNTAM 149	IENTO DE ELOTA	0001-004000-00001 CORRESPONDIEN 0001-004000-00001	ITE A LA 2DA QUINO	'OR038597  PAGO DE S CENA DE JULIO 'OR038597  PAGO DE S		31,230.90	
31,230.90	150		0001-004000-00001		·		IONARIOS Y EMPLEAD	
31,230.90					·			
31,230.90	151		0001-004000-00001		'OR038597  PAGO DE S			
31,230.90	152	8250-1-154003-00	0001-004000-00001	10 OFICIALIA MAY	OR 038597  PAGO 1	DE SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y EMPLEAD	OS QUE LAB
31,230.90	153	8270-1-154003-00	0001-004000-00001	10 OFICIALIA MAY	'OR038597  PAGO DE S	UELDOS A FUNCIONA	ARIOS Y EMPLEADOS C	UE LAB
31,230.90	154	8260-1-154003-00	0001-004000-00001	10 OFICIALIA MAY	OR 038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y EMPLEAD	OS QUE LAB
		LABORAN EN EST		ITO DE ELOTA COR	DESARROLLO SOCIAL RESPONDIENTE A LA 2	DA QUÍNCENA DE JU	LIO 44,549.55	
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005000-00006	44	DESARROLLO SOCIAL 1,549.55	•		
EMPLEADO		LAB	0001-005000-00006 0001-005000-00006	44	E DESARROLLO SOCIAL 1,549.55 E DESARROLLO SOCIAL	,	D DE SUELDOS A FUNC	
EMPLEADO	OS QUE	LAB		44	,549.55	•		
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005000-00006	44	E DESARROLLO SOCIAL 1,549.55	,	D DE SUELDOS A FUNC	
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005000-00006	44	DESARROLLO SOCIAL ,549.55	•		
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005000-00006	44	DESARROLLO SOCIAL 1,549.55	,	D DE SUELDOS A FUNC	
EMPLEADO	OS QUE	LABORAN EN EST	0001-005000-00006 TE H.AYUNTAMIEN 0001-005000-00006	ITO DE ELOTA COR	E DESARROLLO SOCIAL RESPONDIENTE A LA 2 E DESARROLLO SOCIAL	DA QUÍNCENA DE JU	LIO 1,000.00	
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005000-00006	1,	000.00 DESARROLLO SOCIAL	•	D DE SUELDOS A FUNC	
EMPLEADO	OS QUE	LAB		1,	DESARROLLO SOCIAL 000.00 E DESARROLLO SOCIAL	•		
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005000-00006	1,	00.00	•		
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005000-00006 0001-005000-00006	1,	E DESARROLLO SOCIAL 000.00 E DESARROLLO SOCIAL	,	D DE SUELDOS A FUNC ELDOS A FUNCIONARIO	
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005000-00006	1,	000.00 DESARROLLO SOCIAL	·	D DE SUELDOS A FUNC	
EMPLEADO	OS QUE	LAB		1,	00.00	•		
EMPLEADO	OS QUE	LABORAN EN EST	0001-005100-00001 TE H.AYUNTAMIEN 0001-005100-00001	ITO DE ELOTA COR	TO DE DESARROLLO S RESPONDIENTE A LA 2 TO DE DESARROLLO S	DA QUINCENA DE JU	LIO 36,217.65	
EMPLEADO			0001-005100-00001	36	5,217.65 TO DE DESARROLLO S	•		
EMPLEADO			0001-005100-00001		5,217.65 TO DE DESARROLLO S	OCIAL038597  PAGO [	DE SUELDOS A FUNCIC	NARIOS Y
EMPLEADO	OS QUE	LAB	0001-005100-00001	36	5,217.65 TO DE DESARROLLO S	,		
EMPLEADO	S QUE	LAB	0001 005100 00001	36	5,217.65	·		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

36,217.65

174 8270-1-154003-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

175 8260-1-154003-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

203

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POI	LIZA	REG	FECHA (	CUENTA		NOMBRE CTA.	DI	ESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEAD(			20000 004000 0000	45 TEOODES	36,217.65	2071 DA OO DE OUEL E	200 A FUNCION	LADIOO V EMBLEA	DOO OUE
LABORAN	176 EN EST 177	E H.AYUNTAMIEN		RRESPONDIEN	ITE A LA 2DA QUIN	597  PAGO DE SUELI CENA DE JULIO 597  PAGO DE SUELI		22,820.10	
22,820.10						·			
22,820.10	178	6240-1-154003-00	00002-001000-0000	15 TESURER	RIA MUNICIPALU365	97  PAGO DE SUELI	JOS A FUNCION	NARIOS Y EIVIPLEA	NDOS QUE LAB
22,820.10	179	8260-1-154003-00	00002-001000-0000 <sup>2</sup>	15 TESOREF	RIA MUNICIPAL0385	97  PAGO DE SUELE	OOS A FUNCION	NARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
22,820.10	180	8250-1-154003-00	00002-001000-0000	15 TESOREF	RIA MUNICIPAL0385	97  PAGO DE SUELE	OOS A FUNCION	NARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
22,820.10	181	8270-1-154003-00	00002-001000-0000	15 TESOREF	RIA MUNICIPAL0385	97  PAGO DE SUELE	OOS A FUNCION	NARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
22,820.10	182	8260-1-154003-00	00002-001000-0000	15 TESOREF	RIA MUNICIPAL0385	97  PAGO DE SUELE	OOS A FUNCION	NARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
	183		00002-002100-0000°			SOS038597  PAGO D	E SUELDOS A F		EMPLEADOS QUE
	184		00002-002100-0000°		ITE A LA 2DA QUIN MENTO DE INGRE	SOS038597  PAGO D	E SUELDOS A F	13,632.75 FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE
,	32.75 185	8240-1-154003-00	00002-002100-0000°	16 DEPARTA	MENTO DE INGRE	SOS038597  PAGO D	E SUELDOS A F	FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE
,	32.75 186	8260-1-154003-00	00002-002100-0000	16 DEPARTA	MENTO DE INGRE	SOS038597  PAGO D	E SUELDOS A F	FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE
LAB 13,6	32.75 187	8250-1-154003-00	)0002-002100-0000°	16 DEPARTA	MENTO DE INGRE	SOS038597  PAGO D	E SUELDOS A F	FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE
LAB 13,6	32.75 188	8270-1-154003-00	)0002-002100-0000°	16 DEPARTA	MENTO DE INGRE	SOS038597  PAGO D	F SUELDOS A F	FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE
LAB 13,6	32.75 189		)0002-002100-0000 <sup>-</sup>			SOS038597  PAGO D			
LAB 13,6	32.75 190		00002-002110-0000			IICIPAL038597  PAG			
QUE LABO		I ESTE H.AYUNTA		A CORRESPON	NDIENTE A LA 2DA	QUINCENA DE JULIC IICIPAL038597  PAGO	)	17,047.20	
QUE LAB 1	17,047.2	0							
QUE LAB 1	17,047.2	0	)0002-002110-0000 <sup>-</sup>			IICIPAL038597  PAG			
QUE LAB 1			00002-002110-0000	17 UNIDAD [	DE CATASTRO MUN	IICIPAL038597  PAG	D DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE LAB 1			00002-002110-0000	17 UNIDAD [	DE CATASTRO MUN	IICIPAL038597  PAG0	D DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE LAB 1			00002-002110-0000	17 UNIDAD [	DE CATASTRO MUN	IICIPAL038597  PAG	D DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
QUE LAB 1	196	8260-1-154003-00	00002-002110-0000	17 UNIDAD [	DE CATASTRO MUN	IICIPAL038597  PAG	D DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	S Y EMPLEADOS
	197 ARIOS Y	5115-1-154003-00 EMPLEADOS QUE		TE H.AYUNTA	MIENTO DE ELOTA	OS Y CONTROL PRI CORRESPONDIENT	E A LA 2DA QUI	INCENA DE JULIO	16,766.40
FUNCIONA		<b>EMPLEADOS QUE</b>			16,766.40	SOS Y CONTROL PRI		,	
FUNCIONA		<b>EMPLEADOS QUE</b>			16,766.40	SOS Y CONTROL PRI		038597  PAGO DI	
FUNCIONA		<b>EMPLEADOS QUE</b>			16,766.40	SOS Y CONTROL PRI			
	201	o∠5U-1-154UU3-00	)0002-002200-0000 <sup>,</sup>	IN DEPARTA	INIENTO DE EGRES	SOS Y CONTROL PRE	SOPUESTAL	U38597  PAGO DI	SUELDOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

202 8270-1-154003-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597 PAGO DE SUELDOS A

8260-1-154003-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038597 PAGO DE SUELDOS A

16,766.40

16,766.40



SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

229 8250-1-134001-000004-001000-000019

230 8270-1-134001-000004-001000-000019

231 8260-1-134001-000004-001000-000019

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038597| PAGO DE

038597| PAGO DE

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	No	OMBRE CTA.	DESCRIPCIO	DEBEHABER
FUNCIONARIOS \	Y EMPLEADOS QI		10 DEDARTAM	16,766.40	S Y CONTROL PRESUPUE	STAL038507  DAGO	DE SHELDOS A
	Y EMPLEADOS Q		TE H.AYUNTAMII	ENTO DE ELOTA CO	ORRESPONDIENTE A LA 2 S Y CONTROL PRESUPUE	DA QUINCENA DE .	JULIO 5,000.00
	Y EMPLEADOS QI			5,000.00	S Y CONTROL PRESUPUE	•	
FUNCIONARIOS \ 207	Y EMPLEADOS QI			5,000.00	S Y CONTROL PRESUPUE	·	
FUNCIONARIOS \ 208	Y EMPLEADOS Q			5,000.00	S Y CONTROL PRESUPUE		
FUNCIONARIOS \ 209	Y EMPLEADOS QI 8270-1-134001-0	UE LAB 000002-002200-00001	18 DEPARTAM	5,000.00 ENTO DE EGRESOS	S Y CONTROL PRESUPUE	:STAL038597  PAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS \ 210	Y EMPLEADOS QI 8260-1-134001-0	UE LAB 000002-002200-0000°	18 DEPARTAM	5,000.00 ENTO DE EGRESOS	S Y CONTROL PRESUPUE	STAL 038597  PA	GO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS \ 211	Y EMPLEADOS QI 5115-1-154003-0	UE LAB 000002-002210-00006		5,000.00	ON Y EGRESOS038597  P.		
		STE H.AYUNTAMIEN 000002-002210-00006	ITO DE ELOTA C	ORRESPONDIENTE	E A LA 2DA QUINCENA DE ON Y EGRESOS038597  P.	JULIO 18,606.30	
EMPLEADOS QUI 213		000002-002210-00006	69 DIRECCION	18,606.30 DE ADMINISTRACI	ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 214		000002-002210-00006	69 DIRECCION	18,606.30 DE ADMINISTRACI	ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 215	8250-1-154003-0	000002-002210-00006	69 DIRECCION		ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 216	8270-1-154003-0	000002-002210-00006	69 DIRECCION	18,606.30 DE ADMINISTRACI	ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 217	8260-1-154003-0	000002-002210-00006	69 DIRECCION		ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 218	5113-1-134001-0	000002-002210-00006			ON Y EGRESOS038597  P.		A FUNCIONARIOS Y
219	8250-1-134001-0	STE H.AYUNTAMIEN 000002-002210-00006		DE ADMINISTRACI	E A LA 2DA QUINCENA DE ON Y EGRESOS038597  P.	·	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 220	8240-1-134001-0	000002-002210-00006	69 DIRECCION		ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 221	8260-1-134001-0	000002-002210-00006	69 DIRECCION		ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 222 EMPLEADOS QUI	8250-1-134001-0	000002-002210-00006	69 DIRECCION	6,090.00 DE ADMINISTRACI 6,090.00	ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
223 EMPLEADOS QUI	8270-1-134001-0	000002-002210-00006	69 DIRECCION	,	ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
224 EMPLEADOS QUI	8260-1-134001-0	000002-002210-00006	69 DIRECCION	,	ON Y EGRESOS038597  P.	AGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y
225 SUELDOS A FUN	5113-1-134001-0	000004-001000-0000 <sup>7</sup> PLEADOS QUE LABO		DE DESARROLLO	URBANO, OBRAS Y SERV DE ELOTA CORRESPOND		
3,584.64 226 SUELDOS A FUN		000004-001000-00001 PLEADOS QUE LAB	19 DIRECCION	DE DESARROLLO 3,584.64	URBANO, OBRAS Y SERV	ICIOS PUBLICOS038	8597  PAGO DE
227	8240-1-134001-0	000004-001000-0000° PLEADOS QUE LAB	19 DIRECCION	•	URBANO, OBRAS Y SERV	ICIOS PUBLICOS	038597  PAGO DE
228	8260-1-134001-0	000004-001000-00001	19 DIRECCION	•	URBANO, OBRAS Y SERV	ICIOS PUBLICOS038	8597  PAGO DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597| PAGO DE

3,584.64

3,584.64

3,584.64



QUE LAB 1,879.40

QUE LAB 1,879.40

258

259

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA CI	JENTA	NOMBRE CTA	. DES	CRIPCION	DEBEHABER
		PLEADOS QUE LAB	3,584.6				
		000004-002100-000020		E SERVICIOS PUBLICOS		LDOS A FUNCIO	NARIOS Y
		STE H.AYUNTAMIENT 000004-002100-000020		PONDIENTE A LA 2DA QU E SERVICIOS PUBLICOS		6,752.55 LDOS A FUNCIO	NARIOS Y
EMPLEADOS QUE		000004-002100-000020	6,752.5	5 E SERVICIOS PUBLICOS	038597  PAGO DE SI	IELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QUE	E LAB		6,752.5	5	·		
EMPLEADOS QUE	E LAB	000004-002100-000020	6,752.5		,		
236 EMPLEADOS QUI		000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DI 6,752.5	E SERVICIOS PUBLICOS 5	038597  PAGO DE SU	IELDOS A FUNC	IONARIOS Y
237 EMPLEADOS QUE		000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DI 6.752.5	E SERVICIOS PUBLICOS( 5	038597  PAGO DE SUEI	LDOS A FUNCIO	NARIOS Y
	8260-1-154003-0	000004-002100-000020	-,	E SERVICIOS PUBLICOS	038597  PAGO DE SU	IELDOS A FUNC	IONARIOS Y
239	5115-1-154003-0	000004-002110-000021	COORDINACIÓN DE	PARQUES Y JARDINESO			NARIOS Y
240	8250-1-154003-0	000004-002110-000021		PONDIENTE A LA 2DA QU PARQUES Y JARDINESO		53,116.35 LDOS A FUNCIOI	NARIOS Y
EMPLEADOS QUE	E LAB		53,116.	35			
241 EMPLEADOS QUE		000004-002110-000021	COORDINACION DE 53,116.	PARQUES Y JARDINES	038597  PAGO DE SU	IELDOS A FUNC	IONARIOS Y
	8260-1-154003-0	000004-002110-000021		PARQUES Y JARDINESO	38597  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIO	NARIOS Y
243	8250-1-154003-0	000004-002110-000021	COORDINACION DE	PARQUES Y JARDINES	038597  PAGO DE SU	IELDOS A FUNC	IONARIOS Y
	8270-1-154003-0	000004-002110-000021		PARQUES Y JARDINESO	38597  PAGO DE SUEL	DOS A FUNCIO	NARIOS Y
EMPLEADOS QUE 245		000004-002110-000021	53,116. COORDINACION DE	35 PARQUES Y JARDINES	038597  PAGO DE SU	JELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 246		000004-002120-000022	53,116. COORDINACION DE	35   ASEO Y LIMPIA038597  F	PAGO DE SUELDOS A I	FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LABORAN E 247	N ESTE H.AYUNT		CORRESPONDIENTE A	LA 2DA QUINCENA DE J ASEO Y LIMPIA038597  F	ULIO 3	35,414.40	
QUE LAB 35,414.	40			·			
248 QUE LAB 35,414.	40	000004-002120-000022		ASEO Y LIMPIA038597  F			
249 QUE LAB 35,414.4		000004-002120-000022	2 COORDINACION DE	ASEO Y LIMPIA038597  F	PAGO DE SUELDOS A I	FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
250 QUE LAB 35,414.4		000004-002120-000022	COORDINACION DE	ASEO Y LIMPIA038597  F	PAGO DE SUELDOS A I	FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
251 QUE LAB 35,414.4	8270-1-154003-0	000004-002120-000022	COORDINACION DE	ASEO Y LIMPIA038597  F	PAGO DE SUELDOS A I	FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
252	8260-1-154003-0	000004-002120-000022	COORDINACION DE	ASEO Y LIMPIA038597  F	PAGO DE SUELDOS A I	FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 35,414.4 253	5113-1-134001-0	000004-002120-000022		ASEO Y LIMPIA038597  F			Y EMPLEADOS
QUE LABORAN E 254		AMIENTO DE ELOTA 000004-002120-000022		LA 2DA QUINCENA DE J ASEO Y LIMPIA038597  F		1,879.40 FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 1,879.40 255	0	000004-002120-000022		ASEO Y LIMPIA038597  F			
QUE LAB 1,879.40	0			•			
256 QUE LAB 1,879.40	0	000004-002120-000022		ASEO Y LIMPIA038597  F			
257 Ouelar 1879 <i>a</i> u		000004-002120-000022	COORDINACION DE	ASEO Y LIMPIA038597  F	PAGO DE SUELDOS A I	FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

8260-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



**EMPLEADOS QUE LAB** 

EMPLEADOS QUE LAB

287 8260 EMPLEADOS QUE LAB

286 8270-1-134001-000004-002210-000025

8260-1-134001-000004-002210-000025

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA		DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,879.40							
260	5113-1-134001-00	00004-002131-00002	23 RASTRO, MERC	ADOS Y ALUMBRADO PUBLI	CO038597  PAG0	O DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 261		TE H.AYUNTAMIEN 00004-002131-00002		RESPONDIENTE A LA 2DA QU ADOS Y ALUMBRADO PUBLI		•	ICIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE	LAB	00004-002131-00002	1,6	14.32 ADOS Y ALUMBRADO PUBLI	•		
EMPLEADOS QUE	LAB		1,6	14.32	•		
263 EMPLEADOS QUE	LAB	00004-002131-00002	1,6	ADOS Y ALUMBRADO PUBLI 14.32			
264 EMPLEADOS QUE		00004-002131-00002		ADOS Y ALUMBRADO PUBLI 14.32	CO038597  PAG0	O DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y
265 EMPLEADOS QUE		00004-002131-00002	, -	ADOS Y ALUMBRADO PUBLI 14.32	CO038597  PAG0	O DE SUELDOS A FUN	NCIONARIOS Y
266 EMPLEADOS QUE		00004-002131-00002	,	ADOS Y ALUMBRADO PUBLI 14.32	CO038597  PAG0	O DE SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y
267	5113-1-134001-00	00004-002200-00002	4 DEPARTAMENT	O DE OBRAS PUBLICAS0385			RIOS Y
268	8250-1-134001-00	00004-002200-00002	24 DEPARTAMENT	RESPONDIENTE A LA 2DA QU O DE OBRAS PUBLICAS0385			RIOS Y
EMPLEADOS QUE 269		00004-002200-00002		81.25 O DE OBRAS PUBLICAS	038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 270		00004-002200-00002	- /	81.25 O DE OBRAS PUBLICAS0385	97  PAGO DE SU	IELDOS A FUNCIONAF	RIOS Y
EMPLEADOS QUE		00004-002200-00002	-,.	81.25 O DE OBRAS PUBLICAS	038597LPAGO	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE	LAB	00004-002200-00002	6,1	81.25 O DE OBRAS PUBLICAS0385	·		
EMPLEADOS QUE	LAB		6,1	81.25	•		
273 EMPLEADOS QUE		00004-002200-00002	6,1	O DE OBRAS PUBLICAS 81.25		DE SUELDOS A FUNC	
274 EMPLEADOS QUE		00004-002210-00002 TE H.AYUNTAMIEN		O DE INGENIERIA Y PROYEC RESPONDIENTE A LA 2DA QL			JNCIONARIOS Y
275 EMPLEADOS QUE		00004-002210-00002		O DE INGENIERIA Y PROYEC 015.55	CTOS038597  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
	8240-1-154003-00	00004-002210-00002	5 DEPARTAMENT	O DE INGENIERIA Y PROYEC 015.55	CTOS038597  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
277	8260-1-154003-00	00004-002210-00002	5 DEPARTAMENT	O DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038597  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 278		00004-002210-00002	,	015.55 O DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038597  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 279		00004-002210-00002	,	015.55 O DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038597  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 280		00004-002210-00002		015.55 O DE INGENIERIA Y PROYEO	TOS038597I PAG	GO DE SUELDOS A FI	JNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 281	LAB	00004-002210-00002	14,	O DE INGENIERIA Y PROYEC O DE INGENIERIA Y PROYEC	•		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIEN	TO DE ELOTA CORF	RESPONDIENTE A LA 2DA QU	JINCENA DE JUL	IO 1,050.44	
282 EMPLEADOS QUE	LAB	00004-002210-00002	1,0	O DE INGENIERIA Y PROYEC 50.44	·		
283 EMPLEADOS QUE		00004-002210-00002	-	O DE INGENIERIA Y PROYEC 50.44	CIOS038597  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
284	8260-1-134001-00	00004-002210-00002	5 DEPARTAMENT	O DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038597  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 285	8250-1-134001-00	00004-002210-00002	5 DEPARTAMENT	50.44 O DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038597  PAG	GO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

1,050.44

1,050.44

1,050.44



FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038597| PAGO DE SUELDOS A

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	N	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABE
		3-000004-002215-0000 QUE LABORAN EN ES						
289		3-000004-002215-0000					8597  PAGO DE SUEI	
FUNCIONARIOS				6,990.15	DE I OLOONVIILIA	TO DE ODIVAGO	0007 1 AGO DE GOE	LDOO A
290		3-000004-002215-0000		ENTO DE CONTRO	DL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA	038597  PAGO DE	E SUELDOS A
<b>FUNCIONARIOS</b>				6,990.15				
291	8260-1-15400	3-000004-002215-0000	26 DEPARTAME	ENTO DE CONTRO	DL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA03	8597  PAGO DE SUEI	LDOS A
FUNCIONARIOS				6,990.15				
292		3-000004-002215-0000		ENTO DE CONTRO	DL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA	038597  PAGO DE	E SUELDOS A
FUNCIONARIOS				6,990.15				
293		3-000004-002215-0000			DL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA03	8597  PAGO DE SUEI	LDOS A
FUNCIONARIOS				6,990.15	N V 0501    MIEN	TO DE ODDA	000507  DA OO DE	- 01151 500 4
294		3-000004-002215-0000	-	ENTO DE CONTRO	DL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA	038597  PAGO DE	E SUELDOS A
FUNCIONARIOS				6,990.15	N V CECHIMIEN	TO DE ODDA03	05071 DACO DE CUE	I DOC A
		1-000004-002215-0000 QUE LABORAN EN ES					8597 PAGO DE SUEI	
		1-000004-002215-0000					8597  PAGO DE SUEI	
FUNCIONARIOS				932.02	DE I SEGOTIVILLIN	TO DE OBICAGO	10091   1 AGO DE GOE	LDOS A
		1-000004-002215-0000		ENTO DE CONTRO	OLY SEGUIMIEN	TO DE OBRA	038597  PAGO DE	SUFLIDOS A
FUNCIONARIOS			-	932.02		. 0 22 02.0.	000001 .7100	- 00===007.
		1-000004-002215-0000			OL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA03	8597  PAGO DE SUEI	LDOS A
<b>FUNCIONARIOS</b>				932.02			'	
299	8250-1-13400	1-000004-002215-0000	26 DEPARTAME	ENTO DE CONTRO	DL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA	038597  PAGO DE	E SUELDOS A
FUNCIONARIOS 1	Y EMPLEADOS	QUE LAB		932.02				
		1-000004-002215-0000	26 DEPARTAME	ENTO DE CONTRO	DL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA03	8597  PAGO DE SUEI	LDOS A
FUNCIONARIOS				932.02				
301		1-000004-002215-0000		ENTO DE CONTRO	DL Y SEGUIMIEN	TO DE OBRA	038597  PAGO DE	E SUELDOS A
FUNCIONARIOS				932.02	550.5			4 DI G G V
		3-000004-002222-0000						ARIOS Y
EMPLEADOS QU	E LABORAN EN	I ESTE H.AYUNTAMIEN	NIO DE ELOTA CO	JKKESPONDIEN I	E A LA 2DA QUII	NCENA DE JULI	O 4,248.00	
303	8250-1-15400	3-000004-002222-0000	28 OPERADORE	ES DE MAQUINAR	RIA PESADA0385	97  PAGO DE S	UELDOS A FUNCIONA	ARIOS Y
<b>EMPLEADOS QU</b>	E LAB			4,248.00		•		
304	8240-1-15400	3-000004-002222-0000	28 OPERADORE	ES DE MAQUINAR	RIA PESADA	038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS Y
EMPLEADOS QU				4,248.00				
305		3-000004-002222-0000			RIA PESADA0385	97  PAGO DE S	UELDOS A FUNCIONA	ARIOS Y
EMPLEADOS QU				4,248.00				
306		3-000004-002222-0000		ES DE MAQUINAR	RIA PESADA	038597  PAGO	DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS Y
EMPLEADOS QU		2 000004 000000 0000		4,248.00	NA DECADA030E	071 DACO DE CI	LELDOC A ELINOIONI	A DIOC V
307 EMPLEADOS QU		3-000004-002222-0000			IIA PESADAU385	9/  PAGO DE S	UELDOS A FUNCIONA	ARIOS Y
		3-000004-002222-0000		4,248.00 ES DE MAQUINAR	DIA DECADA	039507  DACO	DE SUELDOS A FUNC	CIONADIOS V
EMPLEADOS QU		3-000004-002222-0000		4,248.00	IIA FLOADA	030391  FAGO	DE SULLDOS A FUNC	CIONANIOS I
309		3-000004-003000-0000			OLLO LIRBANO	Y ECOLOGIA03	8597I PAGO DE SUEI	LDOS A
		QUE LABORAN EN ES						
		3-000004-003000-0000					8597  PAGO DE SUEI	
<b>FUNCIONARIOS</b>	Y EMPLEADOS	QUE LAB		50,636.40				
311		3-000004-003000-0000	29 DEPARTAME	ENTO DE DESARF	ROLLO URBANO	Y ECOLOGIA	038597  PAGO DE	E SUELDOS A
<b>FUNCIONARIOS</b>	Y EMPLEADOS	QUE LAB		50,636.40			·	
		3-000004-003000-0000	29 DEPARTAME	ENTO DE DESARF	ROLLO URBANO	Y ECOLOGIA03	8597  PAGO DE SUEI	LDOS A
FUNCIONARIOS 1				50,636.40				
313		3-000004-003000-0000		ENTO DE DESARF	ROLLO URBANO	Y ECOLOGIA	038597  PAGO DE	E SUELDOS A
FUNCIONARIOS				50,636.40		V =001 = =:::		
314	8270-1-15400	3-000004-003000-0000	29 DEPARTAME	ENTO DE DESARF	KOLLO URBANO	Y ECOLOGIA03	8597  PAGO DE SUEI	LDOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

50,636.40

50,636.40

315 8260-1-154003-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



LAB 13,922.40

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POL	.IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAI	316 MIENTC 317	DE ELOTA COR	00001-001000-0000 RESPONDIENTE A 00001-001000-0000	LA 2DA QUINCENA DE JU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONAR LIO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONAR	20,259.60	
20,259.60	318	8240-1-154003-0	00001-001000-0000		038597  PAGO DE SUELDOS A FU		
20,239.00	319 320		00001-001000-0000 00001-001000-0000		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONAR 038597  PAGO DE SUELDOS A FU		
20,259.60	321		00001-001000-0000		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONAR		
20,259.60	322		00001-001000-0000		038597  PAGO DE SUELDOS A FU		
EMPLEADO	323 S QUE 324	LABORAN EN ES	00001-002210-0000 STE H.AYUNTAMIEI 00001-002210-0000	NTO DE ELOTA CORRESP	E COMUNICACION SOCIAL038597  P ONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE E COMUNICACION SOCIAL038597  P	E JULIO 22,054.95	
EMPLEADO	S QUE	LAB	00001-002210-0000	22,054.9	•		
EMPLEADO	S QUE	LAB	00001-002210-0000	22,054.9			
EMPLEADO	327	8250-1-154003-0	00001-002210-0000	22,054.9 05 DEPARTAMENTO DE	95 E COMUNICACION SOCIAL038597  P	PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEADO	328	8270-1-154003-0	00001-002210-0000		COMUNICACION SOCIAL038597  P	PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEADO EMPLEADO	329	8260-1-154003-0	00001-002210-0000	22,054.9 05 DEPARTAMENTO DE 22,054.9	COMUNICACION SOCIAL038597  P	AGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
	330	5115-1-154003-0	00001-002211-0000 NTO DE ELOTA CO		TURISMO038597  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONARIOS Y EN 12,488.10	MPLEADOS QUE
LAB 12,48	331		00001-002211-0000		TURISMO038597  PAGO DE SUELDO		MPLEADOS QUE
LAB 12,48	332	8240-1-154003-0	00001-002211-0000	06 DEPARTMENTO DE	TURISMO038597  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONARIOS Y EN	MPLEADOS QUE
LAB 12,48	333 38.10	8260-1-154003-0	00001-002211-0000	06 DEPARTMENTO DE	TURISMO038597  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONARIOS Y EN	MPLEADOS QUE
LAB 12,48			00001-002211-0000		TURISMO038597  PAGO DE SUELDO		
LAB 12,48			00001-002211-0000		TURISMO038597  PAGO DE SUELDO		
LAB 12,48	336 38.10 337		00001-002211-0000 00001-002215-0000		TURISMO038597  PAGO DE SUELDO E SALUD038597  PAGO DE SUELDO:		
LABORAN I		E H.AYUNTAMIEN		RRESPONDIENTE A LA 2D		14,893.35	
EMPLEADO	S QUE	LAB	00001-002215-0000	14,893.3			
EMPLEADO	340	8260-1-154003-0	00001-002215-0000		ARROLLO ECONOMICO038597  PAG	GO DE SUELDOS A FUNCIO	ONARIOS Y
EMPLEADO	341	8250-1-154003-0	00001-002215-0000		ARROLLO ECONOMICO 038597  P	AGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEADO	342	8270-1-154003-0	00001-002215-0000		ARROLLO ECONOMICO038597  PAC	GO DE SUELDOS A FUNCIO	ONARIOS Y
EMPLEADO EMPLEADO	343	8260-1-154003-0	00001-002215-0000	14,893.3 57 DIRECCION DE DES/ 14,893.3	ARROLLO ECONOMICO 038597  P	AGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
	344	5115-1-154003-0	00001-002218-0000		CEPAVI038597  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONARIOS Y EM	IPLEADOS QUE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 13,922.40
345 8250-1-154003-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE



POLIZA REG

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

Υ

DESCRIPCION

HORA:	FECHA:	
12:37:57p. m.	01/10/2021	

CUENTA

**FECHA** 

	PULIZA	REG	FECHA	COE	NIA		NOWBRE C	AIA.	DESC	KIPCION	D	EDENADER
	346	8240-1-154003	-000001-002218-0	000067	DEPARTAME	NTO DE CEPA\	/I038597  PAG	GO DE SUELDO	S A FUNCIO	NARIOS Y	EMPLE	ADOS QUE
LAB	13,922.40											
	347	8260-1-154003	-000001-002218-0	000067 I	DEPARTAME	ENTO DE CEPA\	/I038597  PAG	O DE SUELDO	S A FUNCIO	NARIOS Y	EMPLE	ADOS QUE
LAB	13,922.40	0050 4 454000	000004 000040 0	200007		NITO DE CEDAN	//020E07! DAG	O DE CUELDO	C A FUNCIO	NA DIOC V		ADOC OUE
LAB	348 13,922.40	8250-1-154003	-000001-002218-0	JUUU67 I	DEPARTAME	ENTO DE CEPA\	/1038597  PAG	O DE SUELDO	S A FUNCIO	NAKIUS I	EMPLE	ADOS QUE
LAD	349	8270-1-154003	-000001-002218-0	000067	DEPARTAME	NTO DE CEPA	/I038597  PAG	O DE SUELDO	S A FUNCIO	NARIOS Y	EMPI E	ADOS OUE
LAB	13,922.40	0270 1 101000	000001 002210 0			0 DE 021711	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	07(1010101	10.00		7.500 Q0L
	350	8260-1-154003	-000001-002218-0	000067 I	DEPARTAME	NTO DE CEPA	/I038597  PAG	O DE SUELDO	S A FUNCIO	NARIOS Y	<b>EMPLE</b>	ADOS QUE
LAB	13,922.40											
	351		-000001-002219-0			DE ORGANO DE					A FUNC	JONARIOS Y
EMPL			ESTE H.AYUNTAI							5,697.45	^ FLING	NONADIOS V
EMDI	352 EADOS QUE		-000001-002219-0	JUUU68 I	DIRECCION	DE ORGANO DE 35,697.45	CONTROL	NTERNO038597	PAGO DE S	SUELDOS I	A FUNC	JUNARIUS Y
LIVIFL	.LADOS QUL 353		-000001-002219-0	000068	DIRECCION	DE ORGANO DE	CONTROL IN	NTERNO038597	7 PAGO DE S	SUELDOS .	A FUNC	IONARIOS Y
EMPL	EADOS QUE		555551 552215 6			35,697.45	- 55		,		5.40	.5.0
			-000001-002219-0	000068	DIRECCION	DE ORGANO DE	CONTROL II	NTERNO038597	PAGO DE S	SUELDOS A	A FUNC	IONARIOS Y
EMPL	EADOS QUE					35,697.45						
	355		-000001-002219-0	000068 I	DIRECCION	DE ORGANO DE	E CONTROL IN	NTERNO038597	7  PAGO DE S	SUELDOS	A FUNC	JONARIOS Y
∟MPL	EADOS QUE		000001 000010 0	200069	DIDECCION	35,697.45	E CONTROL IN	NTEDNIO 2000		SHELDOS	A ELINIO	NONA PIOS Y
EMDI	356 EADOS QUE		-000001-002219-0	ชิฮับบบเ	PIKECCION	DE ORGANO DE 35,697.45	E CONTROL II	NIEKINOU38591	TAGO DE S	OUELDOS !	A FUNC	JUNAKIUS Y
LIVII L			-000001-002219-0	000068	DIRECCION	DE ORGANO DE	CONTROL IN	NTERNO038597	7 PAGO DE S	SUELDOS .	A FUNC	IONARIOS Y
EMPL	EADOS QUE		000001 002210 0		DIRECOION	35,697.45		112111000000	117100 02 0	JOLLDOO		
	358	5113-1-134001	-000001-005100-0	000012 I	DEPARTAME	ENTO DE DESAF	RROLLO SOCI	IAL038597  PAC	O DE SUELI	DOS A FUN	CIONA	RIOS Y
EMPL	EADOS QUE	LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAI							620.00		
			-000001-005100-0	000012 I		NTO DE DESAF	RROLLO SOCI	IAL038597  PAC	30 DE SUELI	DOS A FUN	CIONA	RIOS Y
EMPL	EADOS QUE		000004 005400 0	200040		620.00		IAI 0205071 D	400 DE CUE	1 DOC 4 E	LINICION	MADIOC V
EMDI	360 EADOS QUE		-000001-005100-0	J00012 I		ENTO DE DESAF 620.00	RROLLO SOCI	IAL 038597  P.	AGO DE SUE	LDOS A F	UNCION	NAKIUS Y
LIVIFL	.LADO3 QOL 361		-000001-005100-0	000012		NTO DE DESAF	RROLLO SOCI	IAI 038597  PAC	O DE SUELI	OOS A FUN	CIONA	RIOS Y
EMPL	EADOS QUE					620.00						
	362	8250-1-134001	-000001-005100-0	000012 I	DEPARTAME	ENTO DE DESAF	RROLLO SOCI	IAL 038597  P.	AGO DE SUE	LDOS A F	UNCION	NARIOS Y
EMPL	EADOS QUE					620.00						
			-000001-005100-0	000012		ENTO DE DESAF	RROLLO SOCI	IAL038597  PAC	30 DE SUELI	DOS A FUN	CIONA	RIOS Y
EWPL	EADOS QUE. 364		-000001-005100-0	200042		620.00 ENTO DE DESAF		IVI U30EU2 <sub>I</sub> D	AGO DE SUE	:I DOS 4 F	LINICION	NADIOS V
EMPI	.EADOS QUE		-000001-005100-0	JUUU 12		620.00	NOLLO SOCI	IAL USOSS/ P	AGO DE SUE	LDUS A FI	ONCION	NARIUS I
_ IVII L	.L, (DOO QOL					020.00						
	365		-000004-001000-0									
			MPLEADOS QUE									
64,67°		0050 4 /5/55	000004 00400	200012	DIDECCIO	DE DEO. 555::	0.1100.1116	000401/0==:	// OLOO 5: 15:	1000000		
פוובי	366		-000004-001000-0			DE DESARROLL	LO URBANO, (	OBRAS Y SERV	ICIOS PUBL	ICOS03859	97  PAG	O DE
SUEL	DOS A FUNC 367		MPLEADOS QUE -000004-001000-0			64,671.45 DE DESARROLL	O LIDBANO 4	ORDAS V SEDI	ICIOS DI IDI	ادرو م	3850711	PAGO DE
SUFI			MPLEADOS QUE			64,671.45	LO UNDANO, (	ODINAS I SEKV	ICIOS FUBL	1000 0	J0J9/ 1	AGO DE
			-000004-001000-0				O URBANO.	OBRAS Y SERV	ICIOS PUBL	ICOS03859	97  PAG	O DE
SUEL			MPLEADOS QUE			64,671.45	,				,	
			-000004-001000-0			DE DESARROLI	O URBANO,	OBRAS Y SERV	ICIOS PUBL	ICOS 0	38597  I	PAGO DE
SUEL			MPLEADOS QUE			64,671.45	0.1100.1116	000401/0==:	#0100 ELIE:	1000000		
פוורי			-000004-001000-0			DE DESARROLL	LO URBANO, (	OBRAS Y SERV	ICIOS PUBL	ICOS03859	97  PAG	O DE
SUEL	DOS A FUNC 371		MPLEADOS QUE -000004-001000-0			64,671.45 DE DESARROLL	O LIRBANO (	OBRAS V SERV	ICIOS PURU	ICOS O	3850711	PAGO DE
SUFI			MPLEADOS QUE			64,671.45	LO UNDANO, (	ODINAS I SEKV	IOIOO FUBL	1000 0	J0J9/ 1	AGO DE
			-000004-002100-0			NTO DE SERVI	CIOS PUBLIC	OS038597  PAC	O DE SUELI	OOS A FUN	ICIONA	RIOS Y
EMPL			ESTE H.AYUNTAI	MIENTO D	DE ELOTA CO	DRRESPONDIEN	NTE A LA 2DA	QUINCENA DE	JULIO 2	2,250.85		
	272	0050 4 404004	000004 000400 0	200000		NITO DE CEDVI	CIOC DI IDI IO	OC020E07LD 4 C	O DE CLIELT	200 A ELIK	ICIONIA	DIOC V

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

373 8250-1-134001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



4,120.58

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCR	IPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE	LAB		2,2	50.85			
374 EMPLEADOS QUE		000004-002100-0000		O DE SERVICIOS PUBLICOS 50.85	038597  PAGO DE SUELI	DOS A FUNCI	ONARIOS Y
375 EMPLEADOS QUE		000004-002100-0000		O DE SERVICIOS PUBLICOSO 50.85	38597  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCION	NARIOS Y
	8250-1-134001-	000004-002100-0000	20 DEPARTAMENT	O DE SERVICIOS PUBLICOS 50.85	038597  PAGO DE SUELI	DOS A FUNCI	ONARIOS Y
	8270-1-134001-	000004-002100-0000	20 DEPARTAMENT	O DE SERVICIOS PUBLICOSO	38597  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCION	NARIOS Y
378	8260-1-134001-	000004-002100-0000	20 DEPARTAMENT	O DE SERVICIOS PUBLICOS	038597  PAGO DE SUELI	DOS A FUNCI	ONARIOS Y
	5113-1-134001-	000004-002110-0000	21 COORDINACIÓI	:50.85 N DE PARQUES Y JARDINES0		S A FUNCION	IARIOS Y
	-	ESTE H.AYUNTAMIEN 000004-002110-0000		RESPONDIENTE A LA 2DA QU N DE PARQUES Y JARDINES0	,-	155.55 OS A FUNCION	IARIOS Y
EMPLEADOS QUE		000004-002110-0000		55.55 N DE PARQUES Y JARDINES	038597  PAGO DE SUELI	DOS A FUNCIO	ONARIOS Y
EMPLEADOS QUE	LAB	000004-002110-0000	2,0	55.55 N DE PARQUES Y JARDINES0	•		
<b>EMPLEADOS QUE</b>	LAB		2,0	55.55	•		
EMPLEADOS QUE	LAB	000004-002110-0000	2,0	N DE PARQUES Y JARDINES 55.55	•		
EMPLEADOS QUE	LAB	.000004-002110-0000	2,0	N DE PARQUES Y JARDINES0 155.55	·		
385 EMPLEADOS QUE		000004-002110-0000		N DE PARQUES Y JARDINES 55.55	038597  PAGO DE SUELI	DOS A FUNCI	ONARIOS Y
		000004-002131-0000 ESTE H.AYUNTAMIEN		CADOS Y ALUMBRADO PUBLIC RESPONDIENTE A LA 2DA QU			CIONARIOS Y
	8250-1-154003-	000004-002131-0000	23 RASTRO, MERO	CADOS Y ALUMBRADO PUBLIO 942.45		LDOS A FUNC	CIONARIOS Y
	8240-1-154003-	000004-002131-0000	23 RASTRO, MERC	CADOS Y ALUMBRADO PUBLIO 942.45	CO038597  PAGO DE SUE	LDOS A FUNC	CIONARIOS Y
389	8260-1-154003-	000004-002131-0000	23 RASTRO, MERC	CADOS Y ALUMBRADO PUBLIC	CO038597  PAGO DE SUE	LDOS A FUNC	CIONARIOS Y
	8250-1-154003-	000004-002131-0000		942.45 CADOS Y ALUMBRADO PUBLIO	CO038597  PAGO DE SUE	LDOS A FUNC	CIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 391		000004-002131-0000		942.45 CADOS Y ALUMBRADO PUBLIC	CO038597  PAGO DE SUE	LDOS A FUNC	CIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 392		000004-002131-0000		942.45 CADOS Y ALUMBRADO PUBLIC	CO038597  PAGO DE SUE	LDOS A FUNC	CIONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 393	LAB	000004-002200-0000	12,	942.45 O DE OBRAS PUBLICAS03859	·		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN E	STE H.AYUNTAMIEN	NTO DE ELOTA CORF	RESPONDIENTE A LA 2DA QU	INCENA DE JULIO 55,0	78.05	
EMPLEADOS QUE	LAB	000004-002200-0000	55,	O DE OBRAS PUBLICAS03859 078.05			
EMPLEADOS QUE	LAB	.000004-002200-0000	55,	O DE OBRAS PUBLICAS 078.05	038597  PAGO DE SUELI		
396 EMPLEADOS QUE		.000004-002200-0000	55,	O DE OBRAS PUBLICAS03859 078.05	97  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARI	OS Y
397 EMPLEADOS QUE		000004-002200-0000		O DE OBRAS PUBLICAS 078.05	038597  PAGO DE SUELI	DOS A FUNCI	ONARIOS Y
398 EMPLEADOS QUE		000004-002200-0000		O DE OBRAS PUBLICAS03859 078.05	97  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARI	OS Y
	8260-1-154003-	000004-002200-0000	24 DEPARTAMENT	O DE OBRAS PUBLICAS 078.05	038597  PAGO DE SUELI	DOS A FUNCI	ONARIOS Y
		.000004_002221_0000		IPAL038507  PAGO DE SLIELD	OS A FLINCIONARIOS V E	MPI FADOS (	NIE I ARORAN

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 4,120.58
401 8250-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

400 5113-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN



POLIZA REG

**FECHA** 

432 8250-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

4,120.58	402	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
	403	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
4,120.58	404	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
4,120.58	405	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
4,120.58	406	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
4,120.58	407	5115-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	ORAN EN 408	N ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C 8250-1-154003-000001-005201-000058	ORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 8,245.35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	8 8,245.35 409	5 8240-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	8 8,245.35 410	5 8260-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	8 8,245.35 411		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	8 8,245.35 412		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	8 8,245.35 413		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	8 8,245.35 414		TALLER MUNICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN
EN ESTE		TAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 8250-1-154003-000004-002221-000027	
62,726.10	_	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
62,726.10	_	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
62,726.10		8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
62,726.10	_	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
62,726.10	_	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038597  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
62,726.10	_	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE
H.AYUNT.		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA : 8250-1-154003-000001-001000-000001	
5,048.40	423	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES 038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
0,0	424 425	8260-1-154003-000001-001000-000001 8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,048.40 REGIDORES 038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,048.40	426	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,048.40
	427	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES 038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,048.40	428	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE
H.AYUNT		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA: 8250-1-154004-000001-001000-000001	
673.12	430	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
070.12	431	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 673.12

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



7,561.95

7,561.95

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	.IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
673.12							
070.40	433 434		00001-001000-000 00001-001000-000		95  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA 038595  PAGO DE SUELDOS A	ARIOS Y EMPLEADOS QUE L FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	AB 673.12 DOS QUE LAB
673.12	435	5113-1-134001-00	00001-001000-000	001 REGIDORES0385	95  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA	ARIOS Y EMPLEADOS QUE L	ABORAN EN ESTE
H.AYUNTAN		DE ELOTA CORF	RESPONDIENTE A	A LA 2DA QUINCENA DE	JÜLIO	500.00	
	436 437		00001-001000-000 00001-001000-000		95  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA 038595  PAGO DE SUELDOS A		
500.00	437	6240-1-134001-00	70001-001000-000	001 REGIDORES	030393  FAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS I EIVIPLEAL	DOS QUE LAB
			00001-001000-000		95  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA		
500.00	439	8250-1-134001-00	00001-001000-000	001 REGIDORES	038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAL	DOS QUE LAB
000.00	440		00001-001000-000		95  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONA		
500.00	441	8260-1-134001-00	00001-001000-000	001 REGIDORES	038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	DOS QUE LAB
500.00	442	5115-1-154003-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPLI	EADOS QUE
LABORAN E					2DA QUINCENA DE JULIO	9,571.50	EADOO OHE LAD
9,571.50	443	8250-1-154003-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
0,07 1.00	444	8240-1-154003-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
9,571.50	445	9260 1 154002 00	00001 002000 000	002 DDESIDENCIA MI	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	C A ELINCIONADIOS V EMDI	EADOS OHE LAB
9,571.50	443	6200-1-154005-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA WIC	DNICIPALU38393  PAGO DE SUELDOS	SA FUNCIONARIOS I EMPL	EADOS QUE LAB
	446	8250-1-154003-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
9,571.50	447	8270-1-154003-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MI	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FLINCIONADIOS V EMDI	EADOS OHE LAR
9,571.50	447	0270-1-134003-00	70001-002000-000	002 TRESIDENCIA MC	MICH AL030393/1 AGO DE GOLLDOC	DATONCIONAMOSTEMIE	LADOS QUE LAD
0.574.50	448	8260-1-154003-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
9,571.50	449	5115-1-154004-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MI	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	FADOS QUE
LABORAN E	EN EST	E H.AYUNTAMIEN	NTO DE ELOTA CO	DRRESPONDIENTE A LA	2DA QUINCENÁ DE JULIO	638.10	
638.10	450	8250-1-154004-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
030.10	451	8240-1-154004-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPLI	EADOS QUE LAB
638.10	450	0000 4 45 400 4 00		000 DDEOIDENOIA MI		. A FUNCIONA DIOC V EMPL	E4800 011E 1 48
638.10	452	8260-1-154004-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
	453	8250-1-154004-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
638.10	454	9270 1 154004 00	00001 000000 000	002 DDESIDENCIA MI	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A ELINICIONADIOS V EMBLI	EADOS OUE LAD
638.10	454	0210-1-104004-00	00001-002000-000	UUZ FRESIDENGIA MIL	DINIOIFALUSOSSSI FAGO DE SUELDOS	DATUNCIONARIOD TEMPL	LADOS QUE LAB
	455	8260-1-154004-00	00001-002000-000	002 PRESIDENCIA MU	JNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS	S A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
638.10	456	5115-1-154003-00	00001-002100-000	003 SINDICO PROCUE	RADOR038595  PAGO DE SUELDOS /	A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	ADOS QUE
LABORAN E	N EST	E H.AYUNTAMIEN	NTO DE ELOTA CO	DRRESPONDIENTE A LA	2DA QUINCENA DE JULIO	7,561.95	
7 561 05	457	8250-1-154003-00	00001-002100-000	003 SINDICO PROCU	RADOR038595  PAGO DE SUELDOS /	A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	ADOS QUE LAB
7,561.95	458	8240-1-154003-00	00001-002100-000	003 SINDICO PROCUE	RADOR038595  PAGO DE SUELDOS /	A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	ADOS QUE LAB
7,561.95					·		
7,561.95	459	8260-1-154003-00	00001-002100-000	003 SINDICO PROCU	RADOR038595  PAGO DE SUELDOS /	A FUNCIONARIOS Y EMPLE	ADOS QUE LAB
7,001.00	460	8250-1-154003-00	00001-002100-000	003 SINDICO PROCUE	RADOR038595  PAGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	ADOS QUE LAB
7,561.95	464	0070 4 454000 00	00004 000400 000		DADODO20505 DACO DE CUELDOS	A FUNCIONADIOS V EMBLE	ADOS OUE LAB
7 504 05	461	02/0-1-154003-00	00001-002100-000	003 SINDICO PROCUI	RADOR038595  PAGO DE SUELDOS /	A FUNCIONAKIOS Y EMPLEA	ADO2 MOE TAR

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

462 8260-1-154003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB



490

LAB 12,223.50

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA C	UENTA	NO	MBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
LABOR/	463 AN EN EST 464	E H.AYUNTAMIEI	00001-002100-00000 NTO DE ELOTA COR 00001-002100-00000	RESPONDIENTE A	LA 2DA QUINCEN	A DE JULIO		CIONARIOS Y EMPL 1,512.39 CIONARIOS Y EMPL	
1,512.39	9 465	9240 1 154004 0	00001-002100-00000		I IDADODO38505I	DAGO DE SUI	ELDOS A ELINO	CIONARIOS Y EMPL	EADOS OHE LAB
1,512.39									
1,512.39			00001-002100-00000		·			CIONARIOS Y EMPL CIONARIOS Y EMPL	
1,512.39	9		00001-002100-00000		·				
1,512.39			00001-002100-00000		·			CIONARIOS Y EMPL	
1,512.39			00001-002100-00000		·			CIONARIOS Y EMPL	
EMPLE/		LABORAN EN ES	00001-002201-00006 STE H.AYUNTAMIEN	TO DE ELOTA CORI	RESPONDIENTE A	A LA 2DA QUII	NCENA DE JUL		
EMPLE/	471 ADOS QUE	LAB	00001-002201-00006	4,7	85.75		·	E SUELDOS A FUNC	
EMPLE/	ADOS QUE	LAB	00001-002201-00006	4,7	85.75		·	DE SUELDOS A FU	
EMPLE	ADOS QUE	LAB	00001-002201-00006	4,7	'85.75		•	E SUELDOS A FUNC	
EMPLE	ADOS QUE	LAB	00001-002201-00006	4,7	85.75		·	DE SUELDOS A FU	
EMPLE/	475 ADOS QUE		00001-002201-00006		DESARROLLO E	CONOMICO03	38595  PAGO DI	E SUELDOS A FUNC	CIONARIOS Y
		8260-1-154003-0	00001-002201-00006	2 DIRECCION DE		CONOMICO	038595  PAGO	DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
	477 ADOS QUE	5115-1-154004-0 LABORAN EN ES	00001-002201-00006 STE H.AYUNTAMIEN 00001-002201-00006	2 DIRECCION DE FO DE ELOTA CORI	DESARROLLO E	A LA 2DA QUII	NCEÑA DE JUL	E SUELDOS A FUNC IO 1,276.20 E SUELDOS A FUNC	
EMPLE/	ADOS QUE	LAB		1,2	276.20		•		
EMPLE/	ADOS QUE	LAB	00001-002201-00006	1,2	276.20		·	DE SUELDOS A FU	
EMPLE/	480 ADOS QUE	LAB	00001-002201-00006	1,2	276.20		•	E SUELDOS A FUNC	
EMPLE/	481 ADOS QUE		00001-002201-00006		DESARROLLO E 276.20	CONOMICO	038595  PAGO	DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLE/	482 ADOS QUE		00001-002201-00006		DESARROLLO E 276.20	CONOMICO03	88595  PAGO DI	E SUELDOS A FUNC	CIONARIOS Y
EMPLE/	483 ADOS QUE		00001-002201-00006		DESARROLLO E 276.20	CONOMICO	038595  PAGO	DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
LABORA	484 AN EN EST		00001-002211-00000 NTO DE ELOTA COR				E SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y I 12,223.50	EMPLEADOS QUE
LAB 1	485 2,223.50	8250-1-154003-0	00001-002211-00000	6 DEPARTMENTO	DE TURISMO03	8595  PAGO D	E SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y I	EMPLEADOS QUE
	486 2,223.50	8240-1-154003-0	00001-002211-00000	6 DEPARTMENTO	DE TURISMO03	8595  PAGO D	E SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y I	EMPLEADOS QUE
	487 2,223.50	8260-1-154003-0	00001-002211-00000	6 DEPARTMENTO	DE TURISMO03	8595  PAGO D	E SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y I	EMPLEADOS QUE
	488 2,223.50	8250-1-154003-0	00001-002211-00000	6 DEPARTMENTO	DE TURISMO03	8595  PAGO D	E SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y I	EMPLEADOS QUE
	489	8270-1-154003-0	00001-002211-00000	6 DEPARTMENTO	DE TURISMO03	8595  PAGO D	DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y I	EMPLEADOS OUF
LAB 1	2,223.50		00001 003311 00000			·		FUNCIONA BIOS VI	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-1-154003-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO	491 RAN EN EST 492	ΓΕ Η.ΑΥUNTA <mark>!</mark>	MIENTO DE ELOTA CO	RRESPONDIENTI	NTO DE TURISMO038595  PAGO D E A LA 2DA QUINCENA DE JULIO NTO DE TURISMO038595  PAGO D	823.86	
LAB	823.86 493		04-000001-002211-0000		NTO DE TURISMO038595  PAGO D		
LAB	823.86 494		04-000001-002211-0000		NTO DE TURISMO038595  PAGO D		
LAB	823.86 495		04-000001-002211-0000		NTO DE TURISMO038595  PAGO D		
LAB	823.86 496		04-000001-002211-0000		NTO DE TURISMO038595  PAGO D		
LAB	823.86 497		04-000001-002211-0000		NTO DE TURISMO038595  PAGO D		
LAB	823.86 498		03-000001-002215-0000		ENTO DE SALUD038595  PAGO DE		
LABO		ΓΕ Η.ΑΥUNTΑ <mark>Ι</mark>		RRESPONDIENT	E A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE DESARROLLO ECONOMICO03	4,051.65	
EMPL	EADOS QUE	ELAB	03-000001-002215-0000		4,051.65 DE DESARROLLO ECONOMICO	·	
EMPL	EADOS QUE 501		03-000001-002215-0000		4,051.65 DE DESARROLLO ECONOMICO03	·	
EMPL	EADOS QUE 502		03-000001-002215-0000	)57 DIRECCION	4,051.65 DE DESARROLLO ECONOMICO	038595  PAGO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
		8270-1-15400	03-000001-002215-0000	)57 DIRECCION	4,051.65 DE DESARROLLO ECONOMICO03	8595  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
		8260-1-15400	03-000001-002215-0000	057 DIRECCION	4,051.65 DE DESARROLLO ECONOMICO	038595  PAGO DE SUELDOS A FU	JNCIONARIOS Y
	EADOS QUE	5115-1-15400	03-000001-002216-0000		4,051.65 TRASPARENCIA038595  PAGO DE		MPLEADOS QUE
	506		03-000001-002216-0000		E A LA 2DA QUINCENA DE JULIO TRASPARENCIA038595  PAGO DE	21,769.95 SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	MPLEADOS QUE
LAB LAB	21,769.95 507 21,769.95	8240-1-15400	03-000001-002216-0000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	MPLEADOS QUE
LAB	508 21,769.95	8260-1-15400	03-000001-002216-0000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	MPLEADOS QUE
	509 21,769.95	8250-1-15400	03-000001-002216-0000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	MPLEADOS QUE
	510 21,769.95	8270-1-15400	03-000001-002216-0000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	MPLEADOS QUE
LAB	511 21,769.95	8260-1-15400	03-000001-002216-0000	063 UNIDAD DE	TRASPARENCIA038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y E	MPLEADOS QUE
QUE I	512 LABORAN EI	N ESTE H.AYU	INTAMIENTO DE ELOT	A CORRESPOND	IA DEL AYUNTAMIENTO038595  PA IENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUI	LIO 15,692.40	
QUE I	513 LAB 15,692.4		03-000001-003000-0000		IA DEL AYUNTAMIENTO038595  PA		
QUE I	514 LAB 15,692.4	40	03-000001-003000-0000		IA DEL AYUNTAMIENTO038595  PA		
QUE I	515 LAB 15,692.4	40	03-000001-003000-0000		IA DEL AYUNTAMIENTO038595  PA		
QUE I	516 LAB 15,692.4	40	03-000001-003000-0000		IA DEL AYUNTAMIENTO038595  PA		
QUE I	517 LAB 15,692.4	40	03-000001-003000-0000		IA DEL AYUNTAMIENTO038595  PA		
QUE I	518 LAB 15,692.4	40	03-000001-003000-0000		IA DEL AYUNTAMIENTO038595  PA		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

519 5115-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



EMPLEADOS QUE LAB

549

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POL	_IZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO		-			A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,817.54	
QUE LAB 1		8250-1-154004-0	00001-003000-0000	08 SECRETARIA DEL	AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 1	,	8240-1-154004-0	00001-003000-0000	08 SECRETARIA DEL	AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 1	,	9960 4 454004 0	00001 002000 0000	00 CECDETADIA DEL	AVI INTAMIENTO CORREST DACO DE		V EMBLEADOS
QUE LAB 1		6200-1-154004-0	00001-003000-0000	JO SECRETARIA DEL	. AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 1		8250-1-154004-0	00001-003000-0000	08 SECRETARIA DEL	AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUL LAD 1	,	8270-1-154004-0	00001-003000-0000	08 SECRETARIA DEL	AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 1	,	8260-1-154004-0	00001-003000-0000	NR SECRETARIA DEL	. AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S	SHELDOS A FLINCIONADIOS	V EMDI EADOS
QUE LAB 1			00001-003000-00000	30 SECKETAKIA DEL	ATONTAMIENTO030335 TAGO DE C	SOLLDOS A I GINCIONANIOS	1 LIVII LLADOS
			00001-003000-0000		AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	SUELDOS A FUNCIONARIOS 250.00	Y EMPLEADOS
QUE LABO			00001-003000-0000		AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S		Y EMPLEADOS
QUE LAB 2		9240 1 124001 0	00001-003000-0000	OS SECDETADIA DEI	. AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S	SHELDOS A ELINCIONADIOS	V EMDI EADOS
QUE LAB 2		0240-1-134001-0	00001-003000-00000	JO SECRETARIA DEL	ATONTAMIENTO030393  FAGO DE C	SOLLDOS A FONCIONARIOS	T LIVIPLEADOS
QUE LAB 2		8260-1-134001-0	00001-003000-0000	08 SECRETARIA DEL	AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE END 2		8250-1-134001-0	00001-003000-0000	08 SECRETARIA DEL	AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 2		8270-1-134001-0	00001-003000-0000	NS SECRETARIA DEL	. AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S	SLIELDOS A FLINCIONARIOS	V EMPLEADOS
QUE LAB 2		0270 1 104001 0	00001 000000 00000		·		
QUE LAB 2		8260-1-134001-0	00001-003000-0000	08 SECRETARIA DEL	AYUNTAMIENTO038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	533		00001-004000-0000		038595  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y EMPLEADOS Q	UE LABORAN EN
ESTE H.AY			A CORRESPONDIEN 100001-004000-0000	NTE A LA 2DA QUINCEN	NA DE JULIO R038595  PAGO DE SUELDOS A FUNC	22,297.95 CIONARIOS Y EMPLEADOS O	ILIE I AR
22,297.95					·		
22,297.95	535	8240-1-154003-0	00001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOR	R 038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADO	OS QUE LAB
	536	8260-1-154003-0	00001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOR	038595  PAGO DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y EMPLEADOS Q	UE LAB
22,297.95	537	8250-1-154003-0	00001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOR	038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADO	OS QUE LAB
22,297.95					•		
22,297.95	538	8270-1-154003-0	00001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOR	R038595  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS Y EMPLEADOS Q	UE LAB
	539	8260-1-154003-0	00001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOR	038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADO	OS QUE LAB
22,297.95	540	5115-1-154004-0	00001-004000-0000	10 OFICIALIA MAYOF	R038595  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONARIOS Y EMPLEADOS Q	UE LABORAN EN
ESTE H.AY				NTE A LA 2DA QUINCEN	NA DE JÚLIO RO38595  PAGO DE SUELDOS A FUNC	1,486.14	NIE I AD 4 406 44
			00001-004000-0000 <sup>.</sup> 00001-004000-0000 <sup>.</sup>		•		
1,486.14	E 4 2	9260 1 154004 0	00001 004000 0000	10 OFICIALIA MAYOF	R038595  PAGO DE SUELDOS A FUNC	CIONADIOS V EMDLEADOS O	NIE I AD 1 496 14
			00001-004000-0000 <sup>.</sup> 00001-004000-0000 <sup>.</sup>				
1,486.14	E 1 E	9270 1 154004 0	00001 004000 0000	10 OFICIALIA MAVOE	2020E0ELDACO DE SUELDOS A EUNIO		NIE I AD 1 496 14
			00001-004000-0000 <sup>.</sup> 00001-004000-0000 <sup>.</sup>		R038595  PAGO DE SUELDOS A FUNC R 038595  PAGO DE SUELDOS A		
1,486.14	5.17	E11E 1 1E4002 0	00001 005000 0000			DE SHELDOS V EHNOLONVOI	ne v
EMPLEADO	OS QUE	LABORAN EN ES	00001-005000-00000 STE H.AYUNTAMIEN	NTO DE ELOTA CORRE	ESARROLLO SOCIAL038595  PAGO [ SPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA [	DE JULIO 7,940.40	
	E 10	0050 4 454000 0	00004 005000 0000	EA DIDECCION DE DE	ECADDOLLO COCIALOSOFOEI DACO D	DE CLIELDOC A ELINICIONIADIO	2C V

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

548 8250-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

7,940.40

8240-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



754.52

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POI	LIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEAD(	OS QUE				7,940.40				
EMPLEADO	550 OS QUE		000001-005000-000	064 DIRECCIO	N DE DESARROLI 7,940.40	_O SOCIAL038595	i  PAGO DE SUE	ELDOS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEAD(	551 OS QUE		000001-005000-000	064 DIRECCIO	N DE DESARROLI 7,940.40	_O SOCIAL	038595  PAGO	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEAD(	552		000001-005000-000	0064 DIRECCIO	N DE DESARROLI 7,940.40	LO SOCIAL038595	PAGO DE SUE	ELDOS A FUNCIONAR	IOS Y
	553	8260-1-154003-0	000001-005000-000	0064 DIRECCIO	N DE DESARROLI	LO SOCIAL	038595  PAGO	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEADO	554		000001-005000-000	064 DIRECCIO	7,940.40 N DE DESARROLI	_O SOCIAL038595	PAGO DE SUE	ELDOS A FUNCIONAR	IOS Y
	555	ELABORAN EN E 8250-1-154004-0	STE H.AYUNTAMIE 000001-005000-000	ENTO DE ELOTA	N DE DESARROLI			.IO 1,588.08 ELDOS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEAD(	556 QUE		000001-005000-000	064 DIRECCIO	1,588.08 N DE DESARROLI	LO SOCIAL	038595  PAGO	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEADO		LAB			1,588.08		'		
EMPLEADO	557 OS QUE		000001-005000-000	1064 DIRECCIO	1,588.08	LO SOCIAL038595	PAGO DE SUE	ELDOS A FUNCIONAR	105 Y
EMPLEAD(	558 OS OUE		000001-005000-000	064 DIRECCIO	N DE DESARROLI 1,588.08	LO SOCIAL	038595  PAGO	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
	559	8270-1-154004-0	000001-005000-000	0064 DIRECCIO	N DE DESARROLI	O SOCIAL038595	PAGO DE SUE	ELDOS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEAD(			000001-005000-000	064 DIRECCIO	1,588.08 N DE DESARROLI	LO SOCIAL	038595l PAGO	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEADO	OS QUE	LAB			1,588.08		,		
EMPLEADO	561 OS QUE		000001-005100-000 STE H.AYUNTAMIE					E SUELDOS A FUNCI IO 4,786.05	UNARIUS Y
EMPLEADO	562		000001-005100-000	012 DEPARTA	MENTO DE DESAI 4.786.05	RROLLO SOCIALO	38595  PAGO D	E SUELDOS A FUNCI	ONARIOS Y
	563	8240-1-154003-0	000001-005100-000	012 DEPARTA	MENTO DE DESAI	RROLLO SOCIAL	038595  PAGO	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEAD(	OS QUE 564		000001-005100-000	012 DEPARTA	4,786.05 MENTO DE DESAI	RROLLO SOCIALO	38595  PAGO D	E SUELDOS A FUNCI	ONARIOS Y
EMPLEADO	OS QUE	LAB			4,786.05		·		
EMPLEAD(	565 OS QUE		000001-005100-000	1012 DEPARTAI	4,786.05	RROLLO SOCIAL	038595  PAGO	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEAD(	566		000001-005100-000	012 DEPARTA	MENTO DE DESAI 4.786.05	RROLLO SOCIALO	38595  PAGO D	E SUELDOS A FUNCI	ONARIOS Y
LIVIFELADO	567		000001-005100-000	012 DEPARTA	,	RROLLO SOCIAL	038595  PAGO	DE SUELDOS A FUN	CIONARIOS Y
EMPLEAD(	OS QUE 568		000002-001000-000	015 TESORER	4,786.05	595I PAGO DE SU	ELDOS A FUNC	CIONARIOS Y EMPLEA	DOS OUE
LABORAN	EN EST	E H.AYUNTAMIE	NTO DE ELOTA CO	ORRESPONDIEN <sup>®</sup>	ΓΕ A LA 2DA QUIN	ICENA DE JULIO		5,658.90	
5,658.90	569	8250-1-154003-0	000002-001000-000	015 TESORER	A MUNICIPAL038	595  PAGO DE SU	ELDOS A FUNC	CIONARIOS Y EMPLEA	ADOS QUE LAB
	570	8240-1-154003-0	000002-001000-000	015 TESORER	A MUNICIPAL038	595  PAGO DE SU	ELDOS A FUNC	CIONARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
5,658.90	571	8260-1-154003-0	000002-001000-000	015 TESORER	A MUNICIPAL038	595  PAGO DE SU	ELDOS A FUNC	IONARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
5,658.90	572	8250-1-154003-0	000002-001000-000	015 TESORER	A MUNICIPAL 038	505  PAGO DE SU	ELDOS A FLINO	CIONARIOS Y EMPLEA	ADOS OHE LAR
5,658.90						•			
5,658.90	573	8270-1-154003-0	000002-001000-000	0015 TESORER	A MUNICIPAL038	595  PAGO DE SU	ELDOS A FUNC	CIONARIOS Y EMPLEA	NDOS QUE LAB
5,658.90	574	8260-1-154003-0	000002-001000-000	015 TESORER	A MUNICIPAL038	595  PAGO DE SU	ELDOS A FUNC	CIONARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
	575 EN EST		000002-001000-000 NTO DE ELOTA CO				ELDOS A FUNC	CIONARIOS Y EMPLEA 754.52	ADOS QUE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

576 8250-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

577 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB



QUE LAB 22,736.10

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.52							
754.52	578	8260-1-154004-0	000002-001000-0000	)15 TESORE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	DOS QUE LAB
754.52	579	8250-1-154004-0	000002-001000-0000	)15 TESORE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	DOS QUE LAB
754.52	580	8270-1-154004-0	000002-001000-0000	)15 TESORE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	DOS QUE LAB
754.52	581	8260-1-154004-0	000002-001000-0000	)15 TESORE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	OOS QUE LAB
LABOF	582 RAN EN EST	E H.AYUNTAMIE		RRESPONDIE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A NTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,090.00	
2,090.0	583 00	8250-1-134001-0	000002-001000-0000		RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A		
2,090.0	584 00	8240-1-134001-0	000002-001000-0000		RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A		
2,090.0	585 00	8260-1-134001-0	000002-001000-0000	)15 TESORE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	DOS QUE LAB
2,090.0	586 00	8250-1-134001-0	000002-001000-0000	)15 TESORE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	OOS QUE LAB
2,090.0	587	8270-1-134001-0	000002-001000-0000	)15 TESORE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	OOS QUE LAB
2,090.0	588	8260-1-134001-0	000002-001000-0000	)15 TESORE	RIA MUNICIPAL038595  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	OOS QUE LAB
	589		000002-002100-0000 NTO DE ELOTA CO		AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE NTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	LDOS A FUNCIONARIOS Y E 19,874.10	EMPLEADOS QUE
LAB	590 19,874.10	8250-1-154003-0	000002-002100-0000	)16 DEPARTA	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	591 19,874.10	8240-1-154003-0	000002-002100-0000	)16 DEPARTA	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	592 19,874.10	8260-1-154003-0	000002-002100-0000	)16 DEPART	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
	593 19,874.10	8250-1-154003-0	000002-002100-0000	)16 DEPART	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
	594 19,874.10	8270-1-154003-0	000002-002100-0000	)16 DEPART	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
	595 19,874.10	8260-1-154003-0	000002-002100-0000	)16 DEPART	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
	596		000002-002100-0000		AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE NTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	LDOS A FUNCIONARIOS Y E 3.925.52	EMPLEADOS QUE
LABOR	597 3,925.52		000002-002100-0000		AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE		EMPLEADOS QUE
	598	8240-1-154004-0	000002-002100-0000	)16 DEPART	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	3,925.52 599	8260-1-154004-0	000002-002100-0000	)16 DEPART	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	3,925.52	8250-1-154004-0	)00002-002100-0000	)16 DEPART	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	3,925.52 601	8270-1-154004-0	000002-002100-0000	)16 DEPART.	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	3,925.52 602	8260-1-154004-0	000002-002100-0000	)16 DEPART.	AMENTO DE INGRESOS038595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCIONARIOS Y E	EMPLEADOS QUE
LAB	3,925.52 603		000002-002110-0000		DE CATASTRO MUNICIPAL038595  PAGO DE S	UELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	604	8250-1-154003-0	AMIENTO DE ELOT 000002-002110-0000		NDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE CATASTRO MUNICIPAL038595  PAGO DE S	22,736.10 UELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE L	AB 22,736.1	10					

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

605 8240-1-154003-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

633

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

EECHA.

IA-DG-25-2107

nuka:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

HODA.

POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	٨	IOMBRE CTA.	DI	ESCRIPCION	DEBEHABER
606		00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIC	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 22,736.1 607	8250-1-154003-0	00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIC	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 22,736.1 608	8270-1-154003-0	00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIC	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 22,736.1 609		00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIC	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 22,736.1 610		00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIO	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LABORAN EI 611		AMIENTO DE ELOTA 00002-002110-00001			UINCENA DE JULIO CIPAL038595  PAGO		3,100.81 A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 3,100.81 612		00002-002110-00001			CIPAL038595  PAGC			
QUE LAB 3,100.81								
613 QUE LAB 3,100.81		00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIC	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
614 QUE LAB 3,100.81	8250-1-154004-0	00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIC	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
615 QUE LAB 3,100.81	8270-1-154004-0	00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIC	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
616 QUE LAB 3,100.81	8260-1-154004-0	00002-002110-00001	17 UNIDAD DE CA	ATASTRO MUNIC	CIPAL038595  PAGC	DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
617	5115-1-154003-0	00002-002200-00001			S Y CONTROL PRE			
618	8250-1-154003-0	JE LABORAN EN ES 00002-002200-00001	18 DEPARTAMEN	NTO DE EGRESO	S Y CONTROL PRE			
619		00002-002200-00001	18 DEPARTAMEN		S Y CONTROL PRE	SUPUESTAL	038595  PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y 620	8260-1-154003-0	00002-002200-00001	18 DEPARTAMEN		S Y CONTROL PRE	SUPUESTAL03	88595  PAGO DE SU	JELDOS A
FUNCIONARIOS Y 621	EMPLEADOS QU 8250-1-154003-0	JE LAB 00002-002200-00001		3,833.15 NTO DE EGRESC	S Y CONTROL PRE	SUPUESTAL	038595  PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y 622		JE LAB 00002-002200-00001		3,833.15 NTO DE EGRESC	S Y CONTROL PRE	SUPUESTAL03	38595  PAGO DE SU	JELDOS A
FUNCIONARIOS Y 623	'EMPLEADOS QU 8260-1-154003-0	JE LAB 00002-002200-00001		3,833.15 NTO DE EGRESC	S Y CONTROL PRE	SUPUESTAL	038595  PAGO DE	SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y 624		JE LAB 00002-002200-00001		3,833.15 ITO DE EGRESO	OS Y CONTROL PRE	SUPUESTALO:	88595  PAGO DE SI	JELDOS A
FUNCIONARIOS Y	'EMPLEADOS QU	JE LABORAN EN ES 00002-002200-00001	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA C		E A LA 2DA QUI	INCENA DE JULIO	8,953.13
FUNCIONARIOS Y 626	'EMPLEADOS QU		8,	,953.13	S Y CONTROL PRE		·	
	'EMPLEADOS QU		8,	,953.13	S Y CONTROL PRE		'	
<b>FUNCIONARIOS</b> Y	'EMPLEADOS QU		8,	,953.13			•	
FUNCIONARIOS Y	'EMPLEADOS QU	JE LAB	8,	,953.13			•	
629 FUNCIONARIOS Y	'EMPLEADOS QU		8,	,953.13	S Y CONTROL PRE		·	
FUNCIONARIOS Y	'EMPLEADOS QU		8,	,953.13	S Y CONTROL PRE		•	
	'EMPLEADOS QU	00002-002200-00001 JE LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIEN	ITO DE ELOTA C		E A LA 2DA QUI	INCENA DE JULIO	13,380.00
632		00002-002200-00001		NTO DE EGRESC	S Y CONTROL PRE	SUPUESTAL03	88595  PAGO DE SU	JELDOS A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038595| PAGO DE SUELDOS A

13,380.00

13,380.00



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE	СТА.	DESCRIPCION	DEBEHABER
634	8260-1-134001-0 Y EMPLEADOS QL	00002-002200-0000		ITO DE EGRESOS Y CON' 3,380.00	TROL PRESUPUESTA	\L038595  PAGO DE SU	JELDOS A
635		00002-002200-0000	18 DEPARTAMEN	5,560.00 ITO DE EGRESOS Y CON 3,380.00	TROL PRESUPUESTA	AL 038595  PAGO DE	SUELDOS A
636	8270-1-134001-0	00002-002200-0000	18 DEPARTAMEN	ITO DE EGRESOS Y CON	TROL PRESUPUESTA	\L038595  PAGO DE SU	JELDOS A
637		00002-002200-0000	18 DEPARTAMEN	3,380.00 ITO DE EGRESOS Y CON'	TROL PRESUPUESTA	AL 038595  PAGO DE	SUELDOS A
638		00004-001000-0000	19 DIRECCION DI	3,380.00 E DESARROLLO URBANC			
12,591.30				YUNTAMIENTO DE ELOT			
	ICIONARIOS Y EMF	00004-001000-0000 PLEADOS QUE LAB	12	E DESARROLLO URBANC 2,591.30	•		
640 SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y EMF	00004-001000-0000 PLEADOS QUE LAB	12	E DESARROLLO URBANC 2,591.30			95  PAGO DE
641 SUELDOS A FUN		00004-001000-0000 PLEADOS QUE LAB	12	E DESARROLLO URBANC 2,591.30		·	AGO DE
		00004-001000-0000 PLEADOS QUE LAB		E DESARROLLO URBANC 2,591.30	), OBRAS Y SERVICIC	OS PUBLICOS 03859	95  PAGO DE
643 SUELDOS A FUN		00004-001000-0000 PLEADOS QUE LAB		E DESARROLLO URBANC 2,591.30	), OBRAS Y SERVICIO	OS PUBLICOS038595  P	AGO DE
644 SUELDOS A FUN		00004-001000-0000 PLEADOS QUE LAB		E DESARROLLO URBANC 2,591.30	), OBRAS Y SERVICIO	OS PUBLICOS 03859	95  PAGO DE
645 SUELDOS A FUN		00004-001000-0000 PLEADOS QUE LAB		E DESARROLLO URBANC YUNTAMIENTO DE ELOT			
3,357.68 646	8250-1-154004-0	00004-001000-0000	19 DIRECCION DI	E DESARROLLO URBANC	), OBRAS Y SERVICIC	OS PUBLICOS038595  P	AGO DE
SUELDOS A FUN 647		PLEADOS QUE LAB 00004-001000-0000		,357.68 E DESARROLLO URBANC	), OBRAS Y SERVICIC	OS PUBLICOS 03859	95  PAGO DE
SUELDOS A FUN 648		PLEADOS QUE LAB 000004-001000-0000		,357.68 E DESARROLLO URBANC	), OBRAS Y SERVICIC	OS PUBLICOS038595  P	AGO DE
SUELDOS A FUN 649		PLEADOS QUE LAB 00004-001000-0000		,357.68 E DESARROLLO URBANC	), OBRAS Y SERVICIO	OS PUBLICOS 03859	95  PAGO DE
SUELDOS A FUN 650		PLEADOS QUE LAB 000004-001000-0000		,357.68 E DESARROLLO URBANC	), OBRAS Y SERVICIO	OS PUBLICOS038595  P	AGO DE
SUELDOS A FUN 651		PLEADOS QUE LAB 00004-001000-0000		,357.68 E DESARROLLO URBANC	), OBRAS Y SERVICIO	OS PUBLICOS 03859	95  PAGO DE
SUELDOS A FUN 652		PLEADOS QUE LAB	3,	,357.68 ITO DE SERVICIOS PUBLI			NARIOS Y
EMPLEADOS QU 653	IE LABORAN EN ES		NTO DE ELOTA COF	RRESPONDIENTE A LA 2D ITO DE SERVICIOS PUBLI	A QUINCENA DE JUL	-IO 10,871.40	
EMPLEADOS QU 654		00004-002100-0000	10	0,871.40 ITO DE SERVICIOS PUBLI	·		
EMPLEADOS QU 655	IE LAB	00004-002100-0000	10	0,871.40 ITO DE SERVICIOS PUBLI	·		
EMPLEADOS QU	IE LAB	00004-002100-0000	10	0,871.40 ITO DE SERVICIOS PUBLI	·		
EMPLEADOS QU	IE LAB	00004-002100-0000	10	0,871.40 ITO DE SERVICIOS PUBLI	•		
EMPLEADOS QU	IE LAB	00004-002100-0000	10	0,871.40 ITO DE SERVICIOS PUBLI	,		
EMPLEADOS QU	IE LAB	00004-002100-0000	10	0,871.40 ITO DE SERVICIOS PUBLI			
EMPLEADOS QU	IE LABORAN EN ES		NTO DE ELOTA COF	RRESPONDIENTE A LA 20 ITO DE SERVICIOS PUBLI	DA QUINCENA DE JUL	.IO 2,174.28	
EMPLEADOS QU	IE LAB		2,	,174.28   TO DE SERVICIOS PUBL			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

661 8240-1-154004-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA	DE	SCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE			,	174.28			
662 EMPLEADOS QUE		000004-002100-00002		TO DE SERVICIOS PUBLICOS( 174.28	)38595  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
663 EMPLEADOS QUE		000004-002100-0000		TO DE SERVICIOS PUBLICOS 174.28	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
664	8270-1-154004-	000004-002100-0000	20 DEPARTAMEN	TO DE SERVICIOS PUBLICOSO	)38595  PAGO DE SU	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
EMPLEADOS QUE 665		000004-002100-0000	•	174.28 TO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 666		000004-002110-0000		174.28 IN DE PARQUES Y JARDINES0	38595I PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
<b>EMPLEADOS QUE</b>	LABORAN EN E	STE H.AYUNTAMIEN	NTO DE ELOTA COR	RESPONDIENTE A LA 2DA QU	INCENA DE JULIO	54,414.45	
EMPLEADOS QUE		000004-002110-00002	54	N DE PARQUES Y JARDINES0 I,414.45	'		
668 EMPLEADOS QUE		000004-002110-00002		ON DE PARQUES Y JARDINES 1.414.45	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
	8260-1-154003-	000004-002110-00002	21 COORDINACIO	N DE PARQUES Y JARDINESO	38595  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
670	8250-1-154003-	000004-002110-00002	21 COORDINACIO	I,414.45 NN DE PARQUES Y JARDINES	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 671		000004-002110-0000		I,414.45 ON DE PARQUES Y JARDINESO	38595  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
EMPLEADOS QUE		000004-002110-0000		I,414.45 ON DE PARQUES Y JARDINES	038595  PAGO DE 9	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
<b>EMPLEADOS QUE</b>	LAB		54	l,414.45	'		
		.000004-002110-0000 ESTE H.AYUNTAMIEN		IN DE PARQUES Y JARDINESO RESPONDIENTE A LA 2DA QU		7,972.42	NARIOS Y
674 EMPLEADOS QUE		000004-002110-00002		N DE PARQUES Y JARDINES0 972.42	38595  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
		000004-002110-0000	•	ON DE PARQUES Y JARDINES	038505  PAGO DE 9	SHELDOS A FLINC	IONAPIOS V
<b>EMPLEADOS QUE</b>	LAB		7,	972.42	·		
EMPLEADOS QUE		000004-002110-00002		N DE PARQUES Y JARDINES0 972.42	38595  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
677 EMPLEADOS QUE		000004-002110-00002		ON DE PARQUES Y JARDINES 1972.42	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
	8270-1-154004-	000004-002110-00002	21 COORDINACIÓ	N DE PARQUES Y JARDINES0 972.42	38595  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
679	8260-1-154004-	000004-002110-00002	21 COORDINACIÓ	N DE PARQUES Y JARDINES	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QUE 680		000004-002120-0000	•	972.42 NN DE ASEO Y LIMPIA038595  F	PAGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LABORAN EN 681		TAMIENTO DE ELOTA 000004-002120-0000	A CORRESPONDIEN	ITE A LA 2DA QUINCENA DE JI IN DE ASEO Y LIMPIA038595  F	JLIO	150,709.80	
QUE LAB 150,709.	80						
682 QUE LAB 150,709.		000004-002120-00002	22 COORDINACIC	N DE ASEO Y LIMPIA038595  F	AGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
683 QUE LAB 150,709.		000004-002120-00002	22 COORDINACIO	N DE ASEO Y LIMPIA038595  F	PAGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	8250-1-154003-	000004-002120-00002	22 COORDINACIO	N DE ASEO Y LIMPIA038595  F	PAGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
685	8270-1-154003-	000004-002120-00002	22 COORDINACIO	N DE ASEO Y LIMPIA038595  F	PAGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 150,709. 686		000004-002120-0000	22 COORDINACIC	N DE ASEO Y LIMPIA038595  F	PAGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
QUE LAB 150,709.	80	000004-002120-0000		' N DE ASEO Y LIMPIA038595  F			
QUE LABORAN EN	I ESTE H.AYUN	TAMIENTO DE ELOTA	A CORRESPONDIEN	ITE A LA 2DA QUINCENA DE JI	JLIO	26,231.70	
688 QUE LAB 26,231.7		000004-002120-00002	22 COORDINACIO	N DE ASEO Y LIMPIA038595  F	AGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

689 8240-1-154004-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



EMPLEADOS QUE LAB

EMPLEADOS QUE LAB

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

EECHA.

IA-DG-25-2107

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

HODA.

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 26,231					/	- 0.151 500 4 51 N 010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
690 QUE LAB 26,231		000004-002120-000	022 COORDINAC	ON DE ASEO	Y LIMPIA038595  PAGO D	E SUELDOS A FUNCIONARIO	S Y EMPLEADOS
691		000004-002120-000	022 COORDINAC	CION DE ASEO	Y LIMPIA038595  PAGO D	E SUELDOS A FUNCIONARIO	S Y EMPLEADOS
QUE LAB 26,231 692		000004-002120-000	022 COORDINAC	OION DE ASEO	Y LIMPIA038595  PAGO D	E SUELDOS A FUNCIONARIO	S Y EMPLEADOS
QUE LAB 26,231 693		000004-002120-000		YON DE ASEO Y	V I IMPIA0385051 PAGO D	E SUELDOS A FUNCIONARIO	NS V EMPLEADOS
QUE LAB 26,231	.70				•		
694 EMPLEADOS OL		000004-002131-000 STE H AYUNTAMIE			UMBRADO PUBLICO0385 NTE A LA 2DA QUINCENA	595  PAGO DE SUELDOS A FU A DE JULIO 4,248.00	NCIONARIOS Y
695	8250-1-154003-0	000004-002131-000		ERCADOS Y ALI		95  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU 696		000004-002131-000	023 RASTRO, ME	4,248.00 ERCADOS Y ALI	UMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU	E LAB			4,248.00		·	
697 EMPLEADOS QU		000004-002131-000	J23 RASTRO, ME	-RCADOS Y ALI 4,248.00	UMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
		000004-002131-000	023 RASTRO, ME		UMBRADO PUBLICO0385	95  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU 699		000004-002131-000	023 RASTRO, ME	4,248.00 ERCADOS Y ALI	UMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU		000004-002131-000	naa DASTDO ME	4,248.00		595  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONA PIOS V
EMPLEADOS QU	E LAB			4,248.00		·	
701 EMPLEADOS OL		000004-002131-0000 STE H AYLINTAMIE			UMBRADO PUBLICO0385 NTE A LA 2DA QUINCENA	595  PAGO DE SUELDOS A FU A DE JULIO 849.60	NCIONARIOS Y
702	8250-1-154004-0	000004-002131-000	023 RASTRO, ME	ERCADOS Y ALI		595  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU 703		000004-002131-000		849.60 ERCADOS Y ALI	UMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU		22224 2224 222		849.60		·	
704 EMPLEADOS QU		000004-002131-000	J23 RASTRO, ME	-RCADOS Y ALI 849.60	UMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
705 EMPLEADOS QU		000004-002131-000	023 RASTRO, ME	ERCADOS Y ALI 849.60	UMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
706		000004-002131-000	023 RASTRO, ME		UMBRADO PUBLICO0385	95  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU 707		000004-002131-000	NOS RASTRO ME	849.60 FRCADOS V ALI	IMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS V
EMPLEADOS QU	E LAB			849.60		·	
708 FMPLEADOS QU		000004-002131-000 STF H.AYUNTAMIF			UMBRADO PUBLICO0385 NTE A LA 2DA QUINCENA	595  PAGO DE SUELDOS A FU A DE JULIO 849.60	NCIONARIOS Y
709	8250-1-134001-0	000004-002131-000		ERCADOS Y ALI		95  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU 710		000004-002131-000	023 RASTRO, ME	849.60 ERCADOS Y ALI	UMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU	IE LAB			849.60		·	
711 EMPLEADOS QU	IE LAB	000004-002131-000	,	849.60		595  PAGO DE SUELDOS A FU	
712 EMPLEADOS QU		000004-002131-000		ERCADOS Y ALI 849.60	UMBRADO PUBLICO0385	95  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
713	8270-1-134001-0	000004-002131-000			UMBRADO PUBLICO0385	95  PAGO DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU 714		000004-002131-000	nga RASTRO ME	849.60 FRCADOS Y ALI	IMBRADO PUBLICO0385	595  PAGO DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU	IE LAB			849.60		·	
		000004-002200-000 STE H.AYUNTAMIE			S PUBLICAS038595  PAG NTE A LA 2DA QUINCENA	GO DE SUELDOS A FUNCIONA A DE JULIO 4,849.80	ARIOS Y
	8250-1-154003-0	000004-002200-000	024 DEPARTAME			O DE SUELDOS A FUNCIONA	ARIOS Y

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

717 8240-1-154003-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

4,849.80

4,849.80



**EMPLEADOS QUE LAB** 

745

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

038595| PAGO DE SUELDOS A

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	. DE	SCRIPCION	DEBEHABER
718		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS0385	95  PAGO DE SUELC	OS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEADOS QUI		200004 000000 0000		349.80	020E0EL DA CO DE		IONA DIOC V
719 EMPLEADOS QU		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
720 EMPLEADOS		000004-002200-0000	,	349.80 FO DE OBRAS PUBLICAS0385	OEI DACO DE SUEI F	OS A ELINCIONAD	IOS V
EMPLEADOS QU		000004-002200-0000		10 DE OBRAS FOBLICASO363 849.80	95  PAGO DE SUELL	OS A FUNCIONAR	103 1
721		000004-002200-0000	,	TO DE OBRAS PUBLICAS	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCI	IONARIOS Y
EMPLEADOS QU		00000+ 002200 0000		349.80	000000 17100 BE	COLLEGO AT CITO	1011/11/1001
722		000004-002200-0000	,	TO DE OBRAS PUBLICAS0385	95  PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEADOS QUI				RESPONDIENTE A LA 2DA QU		969.96	
723	8250-1-154004-0	000004-002200-0000	24 DEPARTAMENT	TO DE OBRAS PUBLICAS0385	95  PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEADOS QUI	E LAB		96	9.96			
724		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QUI				9.96			
725		000004-002200-0000		O DE OBRAS PUBLICAS0385	95  PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEADOS QUI				9.96	0005051 DA 00 DE	01.1E1.B00.A.E1.N0	IONA BIOON
726		000004-002200-0000		ODE OBRAS PUBLICAS	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QUI 727		200004 002200 0000		9.96 FO DE ORDAS DUBLICASOSOS	OELDACO DE CLIELT	OC A ELINCIONAD	IOS V
EMPLEADOS QU		000004-002200-0000		ΓΟ DE OBRAS PUBLICAS0385 9.96	95  PAGO DE SUELL	005 A FUNCIONAR	105 1
728		000004-002200-0000		FO DE OBRAS PUBLICAS	038595  PAGO DE	SHELDOS A FLINC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QU		000004 002200 0000		9.96	030333 1 AGO BL	OOLLDOO AT ONO	IONALCIOO I
729		000004-002210-0000		O DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038595  PAGO I	DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
				RESPONDIENTE A LA 2DA QU		37,345.20	
		000004-002210-0000		TO DE INGENIERIA Y PROYEC		,	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI	E LAB		37	,345.20	'		
731	8240-1-154003-0	000004-002210-0000	25 DEPARTAMEN	O DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038595  PAGO I	DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI	E LAB		37	,345.20			
732		000004-002210-0000		ΓΟ DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038595  PAGO I	DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI				,345.20			
733		000004-002210-0000		O DE INGENIERIA Y PROYEC	CTOS038595  PAGO I	DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI		200004 000040 0000		,345.20	TO00005051 DAGO I	DE OUEL DOO 4 EU	NOIONADIOON
734		000004-002210-0000	-	TO DE INGENIERIA Y PROYEC	105038595  PAGO 1	DE SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
EMPLEADOS QUI		000004 000040 0000		,345.20	TOCO205051 DACO I	DE CHELDOC A ELL	NCIONADIOS V
EMPLEADOS QU		000004-002210-0000		ΓΟ DE INGENIERIA Y PROYEC .345.20	103036393  PAGO 1	DE SUELDOS A FU	INCIONARIOS I
736		000004-002200-0000		,343.20 FO DE OBRAS PUBLICAS0385	051 PACO DE SUELT	OS A FLINCIONAR	IOS V
				RESPONDIENTE A LA 2DA QU		663.46	100 1
LIVII LLADOO QO	L LABORAN LIV L	OTE TI.ATONTAMIE	VIO DE LEOTA CON	NEOF ONDIENTE A LA 2DA QU	NIVOLIVA DE JOLIO	000.40	
737	8250-1-134001-0	000004-002200-0000	24 DEPARTAMEN	TO DE OBRAS PUBLICAS0385	95I PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEADOS QUI				3.46			
738	8240-1-134001-0	000004-002200-0000	24 DEPARTAMEN	TO DE OBRAS PUBLICAS	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QU	E LAB		66	3.46	,		
739	8260-1-134001-0	000004-002200-0000	24 DEPARTAMEN	TO DE OBRAS PUBLICAS0385	95  PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEADOS QUI				3.46			
740		000004-002200-0000		TO DE OBRAS PUBLICAS	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y
EMPLEADOS QUI				3.46			100.1/
741		000004-002200-0000		ODE OBRAS PUBLICAS0385	95  PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONAR	IOS Y
EMPLEADOS QUI		000004 000000 0000		3.46	0005051 04 00 05		IONADIOS V
742		000004-002200-0000		FO DE OBRAS PUBLICAS	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

743 5115-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 10,657.80

744 8250-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595| PAGO DE SUELDOS A

663.46

10,657.80

10,657.80

8240-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA



6,303.69

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POL	IZA	REG	FECHA (	CUENTA	NC	MBRE CTA.	Г	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONAR		8260-1-154003-0 EMPLEADOS QU	00004-002215-00002 JE I AB		O DE CONTROL	Y SEGUIMIENTO DE	OBRA038	595  PAGO DE SUE	ELDOS A
	747		00004-002215-00002	26 DEPARTAMENT	,	Y SEGUIMIENTO DE	OBRA	038595  PAGO D	E SUELDOS A
	748		00004-002215-00002	26 DEPARTAMENT		Y SEGUIMIENTO DE	OBRA038	595  PAGO DE SUE	ELDOS A
	749	8260-1-154003-0	00004-002215-00002	26 DEPARTAMENT	O DE CONTROL	Y SEGUIMIENTO DE	OBRA	038595  PAGO D	E SUELDOS A
	750		00004-002215-00002	26 DEPARTAMENT		Y SEGUIMIENTO DE			
FUNCIONAF	RIOS Y 751		JE LABORAN EN ES 100004-002215-00002			RRESPONDIENTE A Y SEGUIMIENTO DE			
FUNCIONAF		EMPLEADOS QU 8240-1-154004-0	JE LAB 00004-002215-00002	*	342.08 TO DE CONTROL	Y SEGUIMIENTO DE	OBRA	038595  PAGO D	E SUELDOS A
FUNCIONAF		EMPLEADOS QU 8260-1-154004-0	JE LAB 00004-002215-00002		342.08 TO DE CONTROL	Y SEGUIMIENTO DE	OBRA038	595I PAGO DE SUE	FLDOS A
FUNCIONAF	RIOS Y	<b>EMPLEADOS QU</b>		2,8	342.08	Y SEGUIMIENTO DE		038595  PAGO D	
FUNCIONAF	RIOS Y	<b>EMPLEADOS QU</b>		2,8	342.08			·	
FUNCIONAF	RIOS Y	<b>EMPLEADOS QU</b>	JE LAB	2,8	342.08	Y SEGUIMIENTO DE			
FUNCIONAF		EMPLEADOS QU		2,8	342.08	Y SEGUIMIENTO DE		038595  PAGO D	
FUNCIONAF	757 RIOS Y		00004-002215-00002 JE LABORAN EN ES	TE H.AYUNTAMIENT	O DE ELOTA CO	Y SEGUIMIENTO DE PRRESPONDIENTE A	LA 2DA QU	JINCENA DE JULIC	1,421.04
FUNCIONAR		8250-1-134001-0 EMPLEADOS QU	00004-002215-00002 JE LAB		TO DE CONTROL 121.04	Y SEGUIMIENTO DE	OBRA038	595  PAGO DE SUE	ELDOS A
FUNCIONAR	759 RIOS Y	8240-1-134001-0 EMPLEADOS QU	00004-002215-00002 JE LAB		TO DE CONTROL 121.04	Y SEGUIMIENTO DE	OBRA	038595  PAGO D	E SUELDOS A
	760		00004-002215-00002	26 DEPARTAMENT		Y SEGUIMIENTO DE	OBRA038	595  PAGO DE SUE	ELDOS A
	761		00004-002215-00002	26 DEPARTAMENT		Y SEGUIMIENTO DE	OBRA	038595  PAGO D	E SUELDOS A
	762	8270-1-134001-0	00004-002215-00002	26 DEPARTAMENT	O DE CONTROL	Y SEGUIMIENTO DE	OBRA038	595  PAGO DE SUE	ELDOS A
	763		00004-002215-00002	26 DEPARTAMENT		Y SEGUIMIENTO DE	OBRA	038595  PAGO D	E SUELDOS A
	764		00004-002221-00002	7 TALLER MUNIC		GO DE SUELDOS A FL	UNCIONAF		S QUE LABORAN
EN ESTE H	AYUNT 765		.OTA CORRESPOND 100004-002221-00002	DIENTE A LA 2DA QU 27 TALLER MUNIC		O 30 DE SUELDOS A FL	UNCIONAF	47,043.75 RIOS Y EMPLEADO	S QUE LAB
47,043.75	766	8240-1-154003-0	00004-002221-00002	27 TALLER MUNIC	IPAL 038595  I	PAGO DE SUELDOS A	A FUNCION	JARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
47,043.75	767	8260-1-154003-0	00004-002221-00002	27 TALLER MUNIC	IPAL038595  PAC	GO DE SUELDOS A FI	UNCIONAF	RIOS Y EMPLEADO	S QUE LAB
47,043.75	768		00004-002221-00002		·	PAGO DE SUELDOS A			
47,043.75	769		00004-002221-00002		·	GO DE SUELDOS A FL			
47,043.75			00004 002221 00002		•	PAGO DE SUELDOS A			
47,043.75	770				·				
EN ESTE H	771 AYUNT 772	AMIENTO DE EL	00004-002221-00002 OTA CORRESPOND 00004-002221-00002	IENTE A LA 2DA QU	IINCENA DE JUL	GO DE SUELDOS A FU O GO DE SUELDOS A FU		6,303.69	
6,303.69	773	8240-1-154004-0	00004-002221-00002	27 TALLER MUNIC	PAL 0385951	PAGO DE SUELDOS A	A FUNCION	IARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
6 303 60		· <del>-</del>	- 3 - 3 - 3						-

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

774 8260-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB



EMPLEADOS QUE LAB

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

Р	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBEHABER
6,303.69		9950 4 454004	000004 000004 000		NICIDAL 02	SECEL DACO DE CLIE	LDOS A FLINCION	ADIOC V EMDLEA	DOC OUT LAD
6,303.69	775	6250-1-154004	-000004-002221-000	027 TALLER MUI	NICIPAL US	8595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	ARIOS I EIVIPLEA	DOS QUE LAB
	776	8270-1-154004	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL03859	95  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONAR	IOS Y EMPLEADO	S QUE LAB
6,303.69		0000 4 454004	000004 000004 000	007 TALLED MILIN	NICIDAL 02	05051 DACO DE CUE	LDOC A FUNCION	ADIOC V EMBLEA	DOC OUT LAD
6,303.69	777	6200-1-154004	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL 03	8595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	ARIOS I EMPLEA	DOS QUE LAB
-,	778	5113-1-134001	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL03859	95  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONAR	IOS Y EMPLEADO	S QUE LABORAN
EN ESTE			ELOTA CORRESPON					3,910.14	
2 040 44	779	8250-1-134001	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL03859	95  PAGO DE SUELD	OS A FUNCIONAR	IOS Y EMPLEADO	S QUE LAB
3,910.14	780	8240-1-134001	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL 03	8595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	ARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
3,910.14		02101101001	000001 002221 000	oz, mezzikino.		0000 17100 B2 002			.500 Q0L L, \b
•	781	8260-1-134001	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL03859	95  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONAR	IOS Y EMPLEADO	S QUE LAB
3,910.14	700	0050 4 404004			NIOIDAI 00	05051 DA 00 DE 0115		4 DUGG V EN 4 DUE 4	000 0115 1 40
3,910.14	782	8250-1-134001	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL 03	8595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	ARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
3,910.14	783	8270-1-134001-	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL03859	95  PAGO DE SUELDO	OS A FUNCIONAR	IOS Y EMPLEADO	S QUE LAB
3,910.14									
	784	8260-1-134001	-000004-002221-000	027 TALLER MUN	NICIPAL 03	8595  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	ARIOS Y EMPLEA	DOS QUE LAB
3,910.14		5445 4 454000	000004 000000 000	000 00504000	EO DE MAOU	INIA DIA DECADA COCO	:05  DA OO DE OUE	U DOO A EUNIOLOA	IA DIOO V
EMDI EA	785		-000004-002222-000 =ste h avinitamie			INARIA PESADA0385 IENTE A LA 2DA QUI			NARIOS Y
LIVII LLA	786		-000004-002222-000			INARIA PESADA0385			NARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE	LAB			42,667.65				
	787		-000004-002222-000	028 OPERADORI		INARIA PESADA	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE		000004 002222 000	020 ODEDADODI	42,667.65	INIADIA DECADAGOS	OELDACO DE CLIE	I DOS A ELINICION	IA DIOS V
EMPI FA	788 Dos Que		-000004-002222-000	UZO OPERADORI	42,667.65	INARIA PESADA0385	195  PAGO DE SUE	EDOS A FUNCION	NAKIUS I
LIVII LL/	789		-000004-002222-000	028 OPERADORI	,	INARIA PESADA	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE				42,667.65		•		
E 4 4 D 1 E 4	790		-000004-002222-000	028 OPERADORI		INARIA PESADA0385	95  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	NARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE. 791		-000004-002222-000	028 OPERADORI	42,667.65	INARIA PESADA	038595  PAGO DE	SHELDOS A FLIK	ICIONAPIOS V
EMPLEA	DOS QUE		-000004-002222-000	020 OFLINADON	42,667.65	INAKIA FLOADA	030393  FAGO DL	. SULLDOS A FOR	ICIONARIOS I
	792		-000004-002222-000	028 OPERADORI		INARIA PESADA0385	95  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	NARIOS Y
EMPLEA						IENTE A LA 2DA QUI		6,969.02	
	793		-000004-002222-000	028 OPERADORI		INARIA PESADA0385	95  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	NARIOS Y
EIVIPLEA	DOS QUE. 794		-000004-002222-000	028 OPERADORI	6,969.02 ES DE MAQU	INARIA PESADA	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE		000001 002222 000	020 01 210 0010	6,969.02		000000 17100 D2		.0.0.0.0.00
	795		-000004-002222-000	028 OPERADORI	ES DE MAQU	INARIA PESADA0385	95  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	NARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE				6,969.02				1010111010011
EMDI EA	796 Dos Que		-000004-002222-000	028 OPERADORI	6,969.02	INARIA PESADA	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y
CIVIPLEA			-000004-002222-000	028 OPERADORI		INARIA PESADA0385	951 PAGO DE SUE	I DOS A FUNCION	NARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE				6,969.02				
			-000004-002222-000	028 OPERADORI		INARIA PESADA	038595  PAGO DE	SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE	LAB			6,969.02				
	799	5113-1-134001	-000004-002222-000	028 OPERADORI	ES DE MAQU	INARIA PESADA0385	951 PAGO DE SUE	I DOS A FUNCION	NARIOS Y
EMPLEA						IENTE A LA 2DA QUI		4,976.34	
			-000004-002222-000	028 OPERADORI		INARIA PESADA0385	95  PAGO DE SUE	LDOS A FUNCION	NARIOS Y
EMPLEA	DOS QUE		000004 000000 000	000 ODEDADOD	4,976.34	INIADIA DECADA	0205051 0400 05	. 61151 006 4 51.14	ICIONA DIOC V
EMDI EA	801		-000004-002222-000	UZO UPEKADURI	4 976 34	INARIA PESADA	038595  PAGO DE	: SUELDOS A FUN	ICIONARIOS Y

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

802 8260-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

4,976.34



LAB

LAB

3,347.52

830 3,347.52

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QU				976.34		
803 EMPLEADOS QU		1001-000004-002222-0000	4,	976.34	3595  PAGO DE SUELDOS A FL	
804 EMPLEADOS QU		1001-000004-002222-0000		DE MAQUINARIA PESADA038595  976.34	PAGO DE SUELDOS A FUNCIO	DNARIOS Y
805	8260-1-134	1001-000004-002222-0000	28 OPERADORES	DE MAQUINARIA PESADA 038	3595  PAGO DE SUELDOS A FL	JNCIONARIOS Y
EMPLEADOS QU 806		1003-000004-003000-0000		976.34 TO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOGIA038595  PAGO DE SI	IFI DOS A
	Y EMPLEAD	OS QUE LABORAN EN E	STE H.AYUNTAMIEN	TO DE ELOTA CORRESPONDIENT	E A LA 2DA QUINĊENA DE JUL	.IO 8,471.10
807 FUNCIONARIOS		1003-000004-003000-0000	-	TO DE DESARROLLO URBANO Y E 471.10	COLOGIA038595  PAGO DE SI	JELDOS A
808		1003-000004-003000-0000		TO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOGIA 038595  PAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS				471.10		
809 FUNCIONARIOS		1003-000004-003000-0000 OS OUE LAB		TO DE DESARROLLO URBANO Y E 471.10	COLOGIA038595  PAGO DE SI	JELDOS A
810		1003-000004-003000-0000	- /	TO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOGIA 038595  PAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS				471.10	1001 0014 0005051 DA 00 DE 01	IEI DOG 4
811 FUNCIONARIOS		1003-000004-003000-0000 OS OUE LAB		TO DE DESARROLLO URBANO Y E 471.10	COLOGIA038595  PAGO DE SI	JELDOS A
812		1003-000004-003000-0000	-,	TO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOGIA 038595  PAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS				471.10	1001 0014 0205051 DAGO DE CI	IEI DOC A
813 FUNCIONARIOS		1004-000004-003000-0000 OS QUE LABORAN EN E		TO DE DESARROLLO URBANO Y E TO DE ELOTA CORRESPONDIENTI	•	
814	8250-1-154	1004-000004-003000-0000		TO DE DESARROLLO URBANO Y E		
FUNCIONARIOS 815		OS QUE LAB 1004-000004-003000-0000		340.16 ITO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOCIA 0395051 BACO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS				340.16	COLOGIA 038395  PAGO	DE SUELDOS A
816	8260-1-154	1004-000004-003000-0000	029 DEPARTAMEN	TO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOGIA038595  PAGO DE SI	JELDOS A
FUNCIONARIOS 817		OS QUE LAB 1004-000004-003000-0000		340.16 TO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOGIA 0385051 BAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS				340.16	.COLOGIA 038393  FAGO	DL SULLDOS A
818		1004-000004-003000-0000		TO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOGIA038595  PAGO DE SI	JELDOS A
FUNCIONARIOS 819		OS QUE LAB 1004-000004-003000-0000		340.16 TO DE DESARROLLO URBANO Y E	COLOGIA 038595LPAGO	DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS				340.16	00000 1700	DE GOLLDOO N
820		1001-000001-002100-0000		CURADOR038595  PAGO DE SUELI		LEADOS QUE
LABORAN EN ES 821		1001-000001-002100-000		. LA 2DA QUINCENA DE JULIO CURADOR038595  PAGO DE SUELE	500.00 DOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
500.00				·		
822 500.00	8240-1-134	1001-000001-002100-0000	003 SINDICO PROC	CURADOR038595  PAGO DE SUELI	OOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	LEADOS QUE LAB
823	8260-1-134	1001-000001-002100-0000	003 SINDICO PROC	CURADOR038595  PAGO DE SUELI	OOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
500.00				·		
824 500.00	8250-1-134	1001-000001-002100-0000	003 SINDICO PROC	CURADOR038595  PAGO DE SUELI	OOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	LEADOS QUE LAB
825	8270-1-134	1001-000001-002100-0000	003 SINDICO PROC	CURADOR038595  PAGO DE SUELE	OOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	EADOS QUE LAB
500.00	0000 4 40	1004 000004 000400 0004			200 A FUNOIONADIOO V FMDI	EADOO OHE LAD
826 500.00	8260-1-134	1001-000001-002100-0000	003 SINDICO PROC	CURADOR038595  PAGO DE SUELE	DOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	LEADOS QUE LAB
827		1004-000001-002216-0000		RASPARENCIA038595  PAGO DE SU	JELDOS A FUNCIONARIOS Y E	MPLEADOS QUE
				LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,347.52	MDI EADOS OUE
828 LAB 3,347.52	0200-1-154	1004-000001-002216-0000	OO UNIDAD DE IR	RASPARENCIA038595  PAGO DE SU	JELDOS A FUNCIONARIOS Y E	IVIF LEADUS QUE
829	8240-1-154	1004-000001-002216-0000	063 UNIDAD DE TR	RASPARENCIA038595  PAGO DE SU	JELDOS A FUNCIONARIOS Y E	MPLEADOS QUE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DES	SCRIPCION	DEBEHABER
LAB	831 3.347.52	8250-1-154004-0	000001-002216-0000	63 UNIDAD DE TE	RASPARENCIA038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCI	ONARIOS Y EMPL	EADOS QUE
LAB	832 3,347.52	8270-1-154004-0	000001-002216-0000	63 UNIDAD DE TE	RASPARENCIA038595  PAGO DE	E SUELDOS A FUNCI	ONARIOS Y EMPL	EADOS QUE
LAB	833 3,347.52	8260-1-154004-0	000001-002216-0000	63 UNIDAD DE TE	RASPARENCIA038595  PAGO DE	SUELDOS A FUNCI	ONARIOS Y EMPL	EADOS QUE
	834		000001-005100-0000 STE H AYLINTAMIEN		ITO DE DESARROLLO SOCIALO RRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		ELDOS A FUNCIO 1.595.35	NARIOS Y
	835 EADOS QUE	8250-1-154004-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMEN	NTO DE DESARROLLO SOCIALO: .595.35		,	NARIOS Y
	836 EADOS QUE	8240-1-154004-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMEN	ITO DE DESARROLLO SOCIAL .595.35	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCI	IONARIOS Y
	837 EADOS QUE	8260-1-154004-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMEN	,555.35 ITO DE DESARROLLO SOCIALO: ,595.35	38595  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
	838 EADOS QUE	8250-1-154004-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMEN	TO DE DESARROLLO SOCIAL ,595.35	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCI	ONARIOS Y
		8270-1-154004-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMEN	,595.33 ITO DE DESARROLLO SOCIALO: .595.35	38595  PAGO DE SUI	ELDOS A FUNCIO	NARIOS Y
		8260-1-154004-0	000001-005100-0000	12 DEPARTAMEN	ITO DE DESARROLLO SOCIAL .595.35	038595  PAGO DE S	SUELDOS A FUNCI	IONARIOS Y
	841	5113-1-134001-0	000004-002120-0000	22 COORDINACIO	ON DE ASEO Y LIMPIA038595  P. NTE A LA 2DA QUINCENA DE JU		A FUNCIONARIOS 13.042.92	Y EMPLEADOS
	842 -AB 13,042.9	8250-1-134001-0	000004-002120-0000		ON DE ASEO Y LIMPIA038595  P.		- / -	Y EMPLEADOS
	,	8240-1-134001-0	000004-002120-0000	22 COORDINACIO	ON DE ASEO Y LIMPIA038595  P.	AGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	- ,	8260-1-134001-0	000004-002120-0000	22 COORDINACIO	ON DE ASEO Y LIMPIA038595  P.	AGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	-,-	8250-1-134001-0	000004-002120-0000	22 COORDINACIO	ON DE ASEO Y LIMPIA038595  P.	AGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	- ,	8270-1-134001-0	000004-002120-0000	22 COORDINACIO	ON DE ASEO Y LIMPIA038595  P.	AGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	- ,	8260-1-134001-0	000004-002120-0000	22 COORDINACIO	ON DE ASEO Y LIMPIA038595  P.	AGO DE SUELDOS A	A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS
	848	5115-1-154004-0	000004-002210-0000		ITO DE INGENIERIA Y PROYEC <sup>T</sup> RRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		E SUELDOS A FUI 8.707.02	NCIONARIOS Y
		8250-1-154004-0	000004-002210-0000	25 DEPARTAMEN	ITO DE INGENIERIA Y PROYEC ,707.02		-,	NCIONARIOS Y
	850 EADOS QUE	8240-1-154004-0	000004-002210-0000	25 DEPARTAMEN	ITO DE INGENIERIA Y PROYEC <sup>-</sup> .707.02	TOS038595  PAGO D	E SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
	851 EADOS QUE	8260-1-154004-0	000004-002210-0000	25 DEPARTAMEN	ITO DE INGENIERIA Y PROYEC <sup>*</sup> .707.02	TOS038595  PAGO D	E SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
	852 EADOS QUE	8250-1-154004-0	000004-002210-0000	25 DEPARTAMEN	ITO DE INGENIERIA Y PROYEC <sup>*</sup> ,707.02	TOS038595  PAGO D	E SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
	853 EADOS QUE	8270-1-154004-0	000004-002210-0000	25 DEPARTAMEN	NTO DE INGENIERIA Y PROYEC <sup>*</sup> .707.02	TOS038595  PAGO D	E SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
	854 EADOS QUE	8260-1-154004-0	000004-002210-0000	25 DEPARTAMEN	ITO DE INGENIERIA Y PROYEC ,707.02	TOS038595  PAGO D	E SUELDOS A FU	NCIONARIOS Y
	855	5113-1-134001-0	000004-002110-0000 STE H.AYUNTAMIEN	21 COORDINACIO	ON DE PARQUES Y JARDINESO3 RRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		ELDOS A FUNCION 2.477.50	NARIOS Y
	856 EADOS QUE	8250-1-134001-0	000004-002110-0000	21 COORDINACIO	ON DE PARQUES Y JARDINESOS ,477.50		,	NARIOS Y
I			200004 000440 0000		ON DE DADOUES VIADDINES	020E0EL DACO DE C	LIELDOS A FLINICI	ONADIOC V

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

2,477.50

2,477.50

COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES 038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

857 8240-1-134001-000004-002110-000021

858 8260-1-134001-000004-002110-000021

8250-1-134001-000004-002110-000021

EMPLEADOS QUE LAB

EMPLEADOS QUE LAB

859



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EMPLEADOS QUE LAB

2,477.50

860 8270-1-134001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS QUE LAB 2,477.50

861 8260-1-134001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 0385951 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS

861 8260-1-134001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,477.50
862 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

863 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,929.63 864 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 JULIO DEL 2021 9,520.25 865 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 JULIO DEL 2021 1,640.95 866 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 JULIO DEL 2021 9,832.00
867 2117-1-000001-000001 SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,000.00 868 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,000.00 869 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 JULIO DEL 2021 2,491.35 870 2117-1-000001-000012 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 10,214.07 871 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,500.00

7,500.00

872 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 JULIO DEL 2021

332.00

873 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 36,412.26

874 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,077.00

875 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 JULIO DEL 2021 11,758.00

876 1123-1-000007-000004-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,538.95

877 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 JULIO DEL 2021 126,622.56

878 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 JULIO DEL 2021 35,293.47

879 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,000.00

880 2117-1-000001-000001 SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 268.21

881 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 JULIO DEL 2021 66.49

882 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 JULIO DEL 2021 2,181.38 883 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 JULIO DEL 2021 3,018.00
884 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 JULIO DEL 2021 5,000.00 885 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 9,000.00
886 2117-1-000001-000011 FOMEPADE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 15,293.70

2117-1-000001-000008

887

SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

63.319.00

1.800.00

6,000.00

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**POLIZA CUENTA** REG **FECHA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 951.73 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 888 2117-1-000001-000012 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 48,634.61 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN 2117-1-000001-000014 889 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 18,619.37 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN 2117-1-000001-000014 890 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,600.00 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 891 2117-1-000001-000025 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,750.00 892 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 43,777.05 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 893 2117-1-000001-000017 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8,781.00 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 894 2117-1-000001-000003 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.882.00 895 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,000.00 DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 896 2117-1-000001-000023 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,650.00 **SINDICATO** PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 897 2117-1-000001-000001 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 50.00 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 2117-1-000001-000006 898 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 78,949.50 899 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 JULIO DEL 2021 20,664.67 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN 900 2117-1-000001-000014 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.000.00 **SINDICATO** 901 2117-1-000001-000001 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 11,928.55 902 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 JULIO DEL 2021 783.90 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 JULIO DEL 2021 1,831.55 904 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 JULIO DEL 2021 33,454.00 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 905 2117-1-000001-000001 SINDICATO H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 18.008.00 2117-1-000001-000011 **FOMEPADE** PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7.010.58 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 907 2117-1-000001-000008 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.207.45 908 2117-1-000001-000012 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 45.284.59 909 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2.500.00 910 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 JULIO DEL 2021 643.00 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 911 2117-1-000001-000031 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 100.421.32 912 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 9.750.00 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN

PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

**SINDICATO** 

2117-1-000001-000014

2117-1-000001-000001



POLIZA

916

REG

A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO

A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN

CUENTA

**FECHA** 

EN ESTE H		TAMIENTO DE E	CTA 112742214	1,344,053.1		A ELINICIONIA DIO	OS V EMBI EADOS	S OLIE I ABOBANI
EN ESTE H		1112-2-000003-000008 FAMIENTO DE E	CTA.113/42211	6,886.29	593  PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIC	JO I CIVIPLEADOS	S QUE LADURAIN
EN LOIL II.	_	-	NANCY YURID	•	DERON(FIDEL IÑIGUEZ B	AÑUELOS)	038593  PAGO D	E SUELDOS A
FUNCIONA		EMPLEADOS QUE LABO			,	ANOLLOS,	000000 171002	1.685.04
	919				ARDINO PEÑA)038593  PA	GO DE SUELDO	S A FUNCIONAR	,
QUE LABO		SESTE H.AYUNTAMIENT		1,236.05	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
-	920		-	,	ESUS CARLOS SALAZAR	SARABIA)	038593  PAGO D	E SUELDOS A
FUNCIONAL	RIOS Y	EMPLEADOS QUE LABO	ORAN EN ESTE F	H.AYUNTAMIENTO DE E		,	•	1,563.46
	921				PAL038605  DESCUENTO	DE QUINQUENIO		S QUE LABORAN
EN ESTE H		TAMIENTO DE ELOTA CO					-258.41	
0.5	922	8250-1-154004-000001-0	)02000-000002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038605  DESCUENTO	DE QUINQUENI	OS A EMPLEADO	S QUE LABORAN E
-25	58.41							
	923	8240-1-154004-000001-0	)02000-000002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038605  DESCUENTO	DE QUINQUENI	OS A EMPLEADO	S QUE LABORAN E
-25	58.41							
	924	8260-1-154004-000001-0	)02000-000002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038605  DESCUENTO	DE QUINQUENI	OS A EMPLEADO	S QUE LABORAN E
-25	58.41	/ /= / / /						
25	925	8250-1-154004-000001-0	)02000-000002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038605  DESCUENTO	DE QUINQUENI	OS A EMPLEADO:	S QUE LABORAN E
-20	58.41 926	8270-1-154004-000001-0	202000-000002	DDESIDENCIA MUNICIE	PAL038605  DESCUENTO	DE OLIMOLIENIA	OS A EMPLEADO	S OUE LABORAN E
-25	920 58.41	02/0-1-104004-000001-0	102000-000002	PRESIDENCIA MONION	ALUSOUS DESCUENTS	DE QUINQUEIN	JO A LIVII LLADO	3 QUE ENDOIMINE
_~	927	8260-1-154004-000001-0	002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIF	PAL038605  DESCUENTO	DE QUINQUENIO	OS A EMPLEADO	S QUE LABORAN E
-25	58.41	0_01	79					
	928	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO	O ESCOBAR 038593  PA	GO DE SUELDOS A FUNC	IONARIOS Y EM	IPLEADOS QUE L	ABORAN EN ESTE
H.AYUNTAN	MIENTO	DE E		0.05				
					* Total-Poliza: *	8.	820.954.51	8.820.954.51
	222000	24/27/2004 40.00	22 BAGG DE	CONTROL CIONED A DR	* Total-Poliza: *	,	820,954.51	8,820,954.51
D	000023				ERSONAL QUE LABORO	ΓΙΕΜΡΟS EXTRA	AS EN EL MES DE	JULIO DEL 2021
	1	5113-1-134001-000002-0		TESORERIA MUNICIPA		ΓΙΕΜΡΟS EXTRA	AS EN EL MES DE	JULIO DEL 2021
	1	5113-1-134001-000002-0 ES DE JULIO DEL 2021	001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF	TIEMPOS EXTRA PESACIONES A I	AS EN EL MES DE PERSONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPOS
EXTRAS EN	1	5113-1-134001-000002-0	001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90	ERSONAL QUE LABORO	TIEMPOS EXTRA PESACIONES A I	AS EN EL MES DE PERSONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPOS
	1 N EL ME 2	5113-1-134001-000002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0	001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO 1 L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	TIEMPOS EXTRA PESACIONES A I	AS EN EL MES DE PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPOS LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90	1	5113-1-134001-000002-0 ES DE JULIO DEL 2021	001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF	TIEMPOS EXTRA PESACIONES A I	AS EN EL MES DE PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPOS LABORO TIEMPO
EXTRAS EN	1 N EL ME 2	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO 1 L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	TIEMPOS EXTRA PESACIONES A I PESACIONES A I	AS EN EL MES DE PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I	E JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPOS LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90	1 N EL ME 2	5113-1-134001-000002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO 1 L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	TIEMPOS EXTRA PESACIONES A I PESACIONES A I	AS EN EL MES DE PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I	E JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPOS LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90	1 N EL ME 2	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO 1 L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A I	AS EN EL MES DE PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I	E JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPOS LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90	1 N EL ME 2 3 4	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO 1 L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A I	AS EN EL MES DE PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I PERSONAL QUE I	E JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPOS LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90	1 N EL ME 2 3 4	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO 1 L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A I	PERSONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90	1 N EL ME 2 3 4 5	5113-1-134001-000002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8250-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A I	PERSONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90	1 N EL ME 2 3 4 5	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8250-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A I	PERSONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90	1 N EL ME 2 3 4 5 6 7	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8250-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A IPESACIONES A IPE	PERSONAL QUE I	LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90	1 N EL ME 2 3 4 5 6 7 8	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8250-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0 5113-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A IPESACIONES A IPE	PERSONAL QUE I	LABORO TIEMPO
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90	1 N EL ME 2 3 4 5 6 7 8	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8250-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000018 FRAS EN EL MES	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E DE JULIO DEL 2021	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A IPESACIONES A IPE	PERSONAL QUE I	E JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO COMPESACIONES
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 A PERSONA	1 N EL ME 2 3 4 5 6 7 AL QUE 9	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8250-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0 5113-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPOS EXT 8250-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000018 FRAS EN EL MES	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E DE JULIO DEL 2021	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A IPESACIONES A IPE	PERSONAL QUE I	E JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO COMPESACIONES
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 A PERSONA	1 N EL ME 2 3 4 5 6 7 AL QUE 9	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 5113-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPOS EXT 8250-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPO	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000018 FRAS EN EL MES 002200-000018	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E DE JULIO DEL 2021 DEPARTAMENTO DE E 35,169.30	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF	PESACIONES A IPESACIONES A IPE	PERSONAL QUE I RESONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO  LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO COMPESACIONES COMPESACIONES
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 A PERSONA	1 N EL ME 2 3 4 5 6 7 8 AL QUE 9 AL QUE 10	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8250-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0 5113-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPOS EXT 8250-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000018 FRAS EN EL MES	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E DE JULIO DEL 2021 DEPARTAMENTO DE E 35,169.30	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF GRESOS Y CONTROL PR	PESACIONES A IPESACIONES A IPE	PERSONAL QUE I RESONAL QUE I	JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO  LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO LABORO TIEMPO COMPESACIONES COMPESACIONES
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 A PERSONA A PERSONA	1 N EL ME 2 3 4 5 6 7 8 AL QUE 9 AL QUE 10 AL QUE	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8250-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0 5113-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPOS EXT 8250-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPO 8240-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPO 8240-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPO 8240-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPO 8260-1-134001-000002-0	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 002200-000018 FRAS EN EL MES 002200-000018	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA TESORERIA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E 35,169.30 DEPARTAMENTO DE E 35,169.30 DEPARTAMENTO DE E 35,169.30	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF GRESOS Y CONTROL PR	PESACIONES A IPESACIONES A IPE	PERSONAL QUE I	E JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO COMPESACIONES COMPESACIONES
EXTRAS EN 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 6,658.90 A PERSONA A PERSONA	1 N EL ME 2 3 4 5 6 7 8 AL QUE 10 AL QUE 11 AL QUE	5113-1-134001-00002-0 ES DE JULIO DEL 2021 8250-1-134001-000002-0 8240-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 8270-1-134001-000002-0 8260-1-134001-000002-0 5113-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPOS EXT 8250-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPO 8240-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPO 8240-1-134001-000002-0 E LABORO TIEMPO	001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 001000-000015 002200-000018 IRAS EN EL MES 002200-000018 002200-000018	TESORERIA MUNICIPA 6,658.90 TESORERIA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E 35,169.30 DEPARTAMENTO DE E 35,169.30 DEPARTAMENTO DE E 35,169.30 DEPARTAMENTO DE E 35,169.30	ERSONAL QUE LABORO T L038608  PAGO DE COMF L038608  PAGO DE COMF GRESOS Y CONTROL PR GRESOS Y CONTROL PR	PESACIONES A I PERACIONES A I PESACIONES A I PESACIONES A I PESACIONES A I PESACI	PERSONAL QUE I	E JULIO DEL 2021 LABORO TIEMPO COMPESACIONES COMPESACIONES COMPESACIONES

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608| PAGO DE COMPESACIONES

35,169.30

35,169.30



4,955.55

4,955.55

41

42

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14		000002-002200-0000	)18 DEPARTA		OS Y CONTROL PRE	SUPUESTAL038608  PAGO D	E COMPESACIONES
A PERSONAL QU 15	JE LABORO TIEMP 5113-1-134001-0	'O )00004-002200-0000	)24 DEPARTA	35,169.30 MENTO DE OBRAS	PUBLICAS038608I PA	AGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE
	OS EXTRAS EN EL	MES DE JULIO DEL	L 2021	11,453.50	•		
16 LABORO TIEMPO		000004-002200-0000	124 DEPARTA	IMENTO DE OBRAS	PUBLICAS038608  PA	AGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE
17		000004-002200-0000	)24 DEPARTA	MENTO DE OBRAS	PUBLICAS038608  PA	AGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE
LABORO TIEMPO 18		00004-002200-0000	)24 DEPARTA	MENTO DE OBRAS	PUBLICAS038608  PA	AGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE
LABORO TIEMPO 19	,	00004-002200-0000	124 DEPARTA	MENTO DE OBRAS	PURUICA SO 386081 P.	AGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL OLIE
LABORO TIEMPO	11,453.50				·		
20 LABORO TIEMPO		000004-002200-0000	124 DEPARTA	MENTO DE OBRAS	PUBLICAS038608  PA	AGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE
21	8260-1-134001-0	000004-002200-0000	)24 DEPARTA	MENTO DE OBRAS	PUBLICAS038608  PA	AGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE
LABORO TIEMPO 22	,	00004-002210-0000	)25 DEPARTA	MENTO DE INGENI	ERIA Y PROYECTOS	038608  PAGO DE COMPESA	CIONES A PERSONAL
	EMPOS EXTRAS E	N EL MES DE JULIO	O DEL 2021	12,854.25		•	
23 QUE LABORO TII		000004-002210-0000	125 DEPARTA	12,854.25	ERIA Y PROYECTOS	038608  PAGO DE COMPESA	CIONES A PERSONAL
24 QUE LABORO TII		000004-002210-0000	)25 DEPARTA	MENTO DE INGENI 12.854.25	ERIA Y PROYECTOS	038608  PAGO DE COMPESA	CIONES A PERSONAL
QUE LABORO 111 25	-	00004-002210-0000	)25 DEPARTA	,	ERIA Y PROYECTOS	038608  PAGO DE COMPESA	CIONES A PERSONAL
QUE LABORO TII 26		00004-002210-0000	NOS DEDARTA	12,854.25	EDIA V DDOVECTOS	038608  PAGO DE COMPESA	CIONES A DEDSONAL
QUE LABORO TII	EMPO			12,854.25			
27 QUE LABORO TII		000004-002210-0000	125 DEPARTA	MENTO DE INGENI 12.854.25	ERIA Y PROYECTOS	038608  PAGO DE COMPESA	CIONES A PERSONAL
28	8260-1-134001-0	000004-002210-0000	)25 DEPARTA	MENTO DE INGENI	ERIA Y PROYECTOS	038608  PAGO DE COMPESA	CIONES A PERSONAL
QUE LABORO TII 29		000004-002215-0000	)26 DEPARTA	12,854.25 MENTO DE CONTR	OL Y SEGUIMIENTO	DE OBRA038608  PAGO DE O	COMPESACIONES A
	LABORO TIEMPOS	S EXTRAS EN EL M	IES DE JULIO D	EL 2021		10,657.80	
30 PERSONAL QUE	LABORO TIEMPO	000004-002215-0000	126 DEPARTA	10,657.80	OL Y SEGUIMIENTO	DE OBRA038608  PAGO DE C	OMPESACIONES A
31	8240-1-134001-0 LABORO TIEMPO	000004-002215-0000	)26 DEPARTA	MENTO DE CONTR 10,657.80	OL Y SEGUIMIENTO	DE OBRA038608  PAGO DE C	COMPESACIONES A
32	8260-1-134001-0	000004-002215-0000	)26 DEPARTA	*	OL Y SEGUIMIENTO	DE OBRA038608  PAGO DE O	COMPESACIONES A
PERSONAL QUE 33	LABORO TIEMPO 8250-1-134001-0	000004-002215-0000	)26 DEPARTA	10,657.80 MENTO DE CONTR	OLY SEGUIMIENTO	DE OBRA038608  PAGO DE O	COMPESACIONES A
PERSONAL QUE	LABORO TIEMPO			10,657.80		•	
34 PERSONAL QUE	8270-1-134001-0 LABORO TIEMPO	000004-002215-0000	126 DEPARTA	10,657.80	OL Y SEGUIMIENTO	DE OBRA038608  PAGO DE C	OMPESACIONES A
35	8260-1-134001-0 LABORO TIEMPO	000004-002215-0000	)26 DEPARTA	MENTO DE CONTR 10,657.80	OL Y SEGUIMIENTO	DE OBRA038608  PAGO DE O	COMPESACIONES A
36		00004-002221-0000	)27 TALLER M	*	AGO DE COMPESAC	CIONES A PERSONAL QUE LA	ABORO TIEMPOS
EXTRAS EN EL M 37	MES DE JULIO DEL 8250-1-134001-0	. 2021 100004-002221-0000	)27 TALLER N	4,955.55 JUNICIPAL038608LF	PAGO DE COMPESAC	CIONES A PERSONAL QUE LA	ABORO TIEMPO
4,955.55				•			
38 4,955.55	8240-1-134001-0	000004-002221-0000	127 TALLER M	IUNICIPAL 038608	PAGO DE COMPESA	ACIONES A PERSONAL QUE L	LABORO TIÉMPO
39	8260-1-134001-0	000004-002221-0000	)27 TALLER M	MUNICIPAL038608  F	PAGO DE COMPESAC	CIONES A PERSONAL QUE LA	ABORO TIEMPO
4,955.55 40	8250-1-134001-0	00004-002221-0000	)27 TALLER N	MUNICIPAL 038608	PAGO DE COMPESA	ACIONES A PERSONAL QUE L	_ABORO TIEMPO
4 OEE EE				•			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8270-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO

8260-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO



135,236.85

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER 4,955.55 43 5113-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 4.976.40 8250-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE 44 LABORO TIEMPO 4,976.40 8240-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE 45 LABORO TIEMPO 4,976.40 46 8260-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 4,976.40 47 8250-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 4,976.40 48 8270-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 4,976.40 49 8260-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 4.976.40 50 5113-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 20,606.30 51 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 20,606.30 52 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 20,606.30 53 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 20.606.30 54 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 20,606.30 55 8270-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608I PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 20,606.30 56 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO 20,606.30 57 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 4,483.70 58 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 9.069.78 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN 59 1112-2-000003-000008 EL MES DE JULIO DEL 2021 53,364.72 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN 60 EL MES DE JULIO DEL 2021 40,413.80 \* Total-Poliza..: \* 429.328.00 429,328.00 D 0000231 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021 5139-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 135,236.85 8250-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 135,236.85 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 3 8240-3-398001-000005-001000-000030 135,236.85 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 4 8260-3-398001-000005-001000-000030 135,236.85 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 5 8250-3-398001-000005-001000-000030 135,236.85 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 6 8270-3-398001-000005-001000-000030 135,236.85 7 8260-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

203.00

038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER 5139-3-398001-000009-000912-000035 IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 44,655.83 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639| REGISTRO DEL 3% DEL 8250-3-398001-000009-000912-000035 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 44,655.83 10 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 44,655.83 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639| REGISTRO DEL 3% DEL 8260-3-398001-000009-000912-000035 11 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 44,655.83 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639| REGISTRO DEL 3% DEL 12 8250-3-398001-000009-000912-000035 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 44,655.83 8270-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639| REGISTRO DEL 3% DEL 13 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 44,655.83 14 8260-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 44,655.83 2119-1-000009-000912-000001 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 15 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021 44,655.83 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL 16 QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021 135,236.85 \* Total-Poliza..: \* 719,570.72 719,570.72 0000232 30/07/2021 12:00:00a, m.\*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo 1 \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 0000233 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. GASTOS ADMINISTRATIVOS038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 5134-3-341001-000005-001000-000030 SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 20 969 76 2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76 3 8240-3-341001-000005-001000-000030 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76 4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO **SANTAND 969.76** 5 8250-3-341001-000005-001000-000030 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76 6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76 7 8260-3-341001-000005-001000-000030 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO **SANTAND 969.76** 8 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 836.00 9 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 133.76 \* Total-Poliza ..: \* 3,879.04 3,879.04 D 0000234 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. GASTOS ADMINISTRATIVOS038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 5134-3-341001-000005-001000-000030

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

**GASTOS ADMINISTRATIVOS** 

GASTOS ADMINISTRATIVOS038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULI

8250-3-341001-000005-001000-000030

8240-3-341001-000005-001000-000030

2

3

SANTAND 203.00

SANTAND 203.00



COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4 SANTAND 203.00	8260-3-341001-0	000005-001000-0000	030 GASTOS AD	MINISTRATIVOS038	713  REGISTRO DE COMISI	ONES BANCARIAS DEL	BANCO
5 SANTAND 203.00	8250-3-341001-0	000005-001000-0000	030 GASTOS AD	MINISTRATIVOS	038713  REGISTRO DE CO	MISIONES BANCARIAS	DEL BANCO
6	8270-3-341001-0	000005-001000-0000	30 GASTOS AD	MINISTRATIVOS038	713  REGISTRO DE COMISI	ONES BANCARIAS DEL	BANCO
	8260-3-341001-0	000005-001000-0000	30 GASTOS AD	MINISTRATIVOS	038713  REGISTRO DE CO	MISIONES BANCARIAS	DEL BANCO
GASOLINA CTA. N 9	. 65-50228816-4 1112-1-000003-0	000003 CTA. No. 6 CORRESPONIDEN 000003 CTA. No. 6 CORRESPONIDEN	NTE AL MES DE JU 65-50228816-4	ILIO DEL 2021. REGISTRO DE COMI	SIONES BANCARIAS DEL E SIONES BANCARIAS DEL E		175.00
				* To	tal-Poliza: *	812.00	812.00
D 000023 1031761959 COF		12:00:00a. m.REG E AL MES DE JULIO		IONES BANCARIAS [	DEL BANCO BANORTE DEL	PREDIAL RUSTICO 201	9 CTA. N.
1 BANORTE DEL PR 2 BANORTE 11.60	EDIAL RUSTICO	000005-001000-0000 2019 CTA. N. 1031 000005-001000-0000	761959 CORRES	SPONIDENTE AL MES	714  REGISTRO DE COMISI S DE JULIO D 714  REGISTRO DE COMISI	11.60	
3	8240-4-423004-0	000005-001000-0000	30 GASTOS AD	MINISTRATIVOS	038714  REGISTRO DE CO	MISIONES BANCARIAS	DEL BANCO
BANORTE 11.60	8260-4-423004-0	000005-001000-0000	030 GASTOS AD	MINISTRATIVOS038	714  REGISTRO DE COMISI	ONES BANCARIAS DEL	BANCO
BANORTE 11.60 5	8250-4-423004-0	000005-001000-0000	030 GASTOS AD	MINISTRATIVOS	038714  REGISTRO DE CO	MISIONES BANCARIAS	DEL BANCO
BANORTE 11.60 6	8270-4-423004-0	000005-001000-0000	30 GASTOS AD	MINISTRATIVOS038	714  REGISTRO DE COMISI	ONES BANCARIAS DEL	BANCO
BANORTE 11.60 7	8260-4-423004-0	000005-001000-0000	30 GASTOS AD	MINISTRATIVOS	038714  REGISTRO DE CO	MISIONES BANCARIAS	DEL BANCO
PREDIAL RUSTICO 9 PREDIAL RUSTICO 10 PREDIAL RUSTICO	) 2019 CTA. N. 10 1112-2-000005-0 ) 2019 CTA. N. 10 1112-2-000005-0 ) 2019 CTA. N. 10 1112-2-000005-0	031761959 CORR 000003 CTA. No.1 031761959 CORR 000003 CTA. No.1 031761959 CORR 000003 CTA. No.1	ESPONIDENTE AL 031761959 PREDIA ESPONIDENTE AL 031761959 PREDIA ESPONIDENTE AL 031761959 PREDIA	_ MES DE JULIO DEL AL RUSTICO REGIS _ MES DE JULIO DEL AL RUSTICO REGIS _ MES DE JULIO DEL	TRO DE COMISIONES BAN 2021. TRO DE COMISIONES BAN 2021. TRO DE COMISIONES BAN	ICARIAS DEL BANCO BA ICARIAS DEL BANCO BA	5.00 NORTE DEL 5.00 NORTE DEL 0.80
				* To	tal-Poliza: *	46.40	46.40
D 000023 CORRESPONIDEN 1	ITE AL MES DE J	ULIO DEL 2021.			DEL BANCO BANORTE DEL ONDO IV038715  REGISTR		
BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2 8250-3-341001-0	2021 CTA. N. 1137 000009-000912-0000	419910 CORRES	SPONIDENTE AL ME	•	110.20	
3 COMISIONES BAN	8240-3-341001-0 CARIAS DEL BAN	000009-000912-0000		APORTACIONES DEI 110.20	FORTALECIMIENTO MUN FORTALECIMIENTO MUN		EGISTRO DE O DE
COMISIONES BAN	CARIAS DEL BAN			110.20	FORTALECIMIENTO MUN	'	EGISTRO DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

6 8270-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038715| REGISTRO DE

110.20

110.20



REG

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

0.80

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

**CUENTA** 

**FECHA** 

1112-2-000009-000912-000005

1112-2-000009-000912-000005

1112-2-000009-000912-000005

33

DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910

DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910

8260-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038715| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 110.20 8 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 10 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 12 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 13 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCATE 14 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 15 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 16 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 5.00 17 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 18 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 19 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 5.00 20 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 21 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 5.00 22 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCATE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 5.00 24 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCATE 25 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 26 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 27 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 28 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 29 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 30 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCATE 31 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 32 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE



REG

DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910

DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792

1112-2-000009-000911-000005

1112-2-000009-000911-000005

1112-2-000009-000911-000005

#### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

**CUENTA** 

CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

**FECHA** 

1112-2-000009-000912-000005

DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 37 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 38 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 39 1112-2-000009-000912-000005 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 40 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 42 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 44 1112-2-000009-000912-000005 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 1112-2-000009-000912-000005 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 \* Total-Poliza..: \* 440.80 440.80 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 D 0000237 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5134-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 20 8250-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20FONDOS FEDERALES 038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 3 8240-3-341001-000009-000911-000034 23.204 8260-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 8250-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 8270-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 8260-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 5.00 1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA, N. 1137420792 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000911-000005 CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.



REG

CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116

15

1112-2-000003-000008

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

5.00

DESCRIPCION

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

\* Total-Poliza..: \* 92.80 92.80 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO 0000238 FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. GASTOS ADMINISTRATIVOS038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 5134-3-341001-000005-001000-000030 BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONIDENTE 5.80 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 2 BANORTE 5.80 8240-3-341001-000005-001000-000030 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 3 038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80 GASTOS ADMINISTRATIVOS038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 4 8260-3-341001-000005-001000-000030 BANORTE 5.80 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 5 BANORTE 5.80 GASTOS ADMINISTRATIVOS038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 8270-3-341001-000005-001000-000030 6 BANORTE 5.80 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 8260-3-341001-000005-001000-000030 038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80 CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 ) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 1112-2-000009-000939-000002 8 DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 1112-2-000009-000939-000002 CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 9 DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.80 \* Total-Poliza ..: \* 23.20 23.20 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. D 0000239 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1137422116 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038719| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038719| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 2 BANORTE 307.40 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 8240-3-341001-000005-001000-000030 038719| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 3 BANORTE 307.40 4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038719| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 307.40 038719| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 5 8250-3-341001-000005-001000-000030 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** BANORTE 307.40 6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038719| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 307.40 7 8260-3-341001-000005-001000-000030 **GASTOS ADMINISTRATIVOS** 038719| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 307.40 8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA 12 1112-2-000003-000008 CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA 13 1112-2-000003-000008 CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 5.00 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA 14 1112-2-000003-000008

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA

CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG FE	CHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRIENTE 202	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MI			5.00
16 CORRIENTE 202 <sup>,</sup>	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL ME			5.00
17 CORRIENTE 202	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	3 CTA.1137422116 CORRIE CORRESPONIDENTE AL MI	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA ES DE JULIO DEL 2021	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA 5.00
18	1112-2-000003-00000	B CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA
CORRIENTE 202 <sup>-</sup> 19	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL ME	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	5.00 E DE CHENTA
	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MI	ES DE JULIO DEL 2021.		5.00
20 CORRIENTE 202	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	3 CTA.1137422116 CORRIE CORRESPONIDENTE AL MI	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA ES DE JULIO DEL 2021	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA 5.00
21	1112-2-000003-00000	B CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA
CORRIENTE 202 <sup>2</sup> 22	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL ME CTA 1137422116 CORRIE	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	5.00 E DE CHENTA
CORRIENTE 202	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL ME	ES DE JULIO DEL 2021.		5.00
23 CORRIENTE 2022	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	3 CTA.1137422116 CORRIE CORRESPONIDENTE AL MI	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA ES DE JULIO DEL 2021	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA 5.00
24	1112-2-000003-00000	B CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA
CORRIENTE 202 <sup>-</sup> 25	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL ME	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	5.00 E DE CHENTA
-	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MI	ES DE JULIO DEL 2021.		5.00
26 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	3 CTA.1137422116 CORRIE CORRESPONIDENTE AL MI	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA ES DE JULIO DEL 2021	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA 5.00
27	1112-2-000003-00000	3 CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA
CORRIENTE 202 <sup>2</sup> 28	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL ME CTA 1137422116 CORRIE	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	5.00 E DE CHENTA
-	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MI		o bee bratoo bratoitie	5.00
29	1112-2-000003-00000	3 CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA
CORRIENTE 202 <sup>-</sup> 30	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL ME	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANODTE	5.00
	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MI		3 DEL BANGO BANGINI	5.00
	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	3 CTA.1137422116 CORRIE CORRESPONIDENTE AL MI	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA 5.00
32	1112-2-000003-00000	3 CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA
CORRIENTE 202 <sup>-</sup> 33	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL ME	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	5.00 E DE CHENTA
	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MI	ES DE JULIO DEL 2021.		5.00
	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	3 CTA.1137422116 CORRIE CORRESPONIDENTE AL MI	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA 5.00
35	1112-2-000003-00000		NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	
CORRIENTE 202 <sup>-</sup> 36	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL ME CTA 1137422116 CORRIE	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	5.00 E DE CHENTA
	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL ME	ES DE JULIO DEL 2021.		5.00
37 CORRIENTE 202	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	3 CTA.1137422116 CORRIE CORRESPONIDENTE AL MI	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA ES DE JULIO DEL 2021	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA 5.00
38	1112-2-000003-00000	3 CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA
CORRIENTE 202 <sup>2</sup> 39	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL MI CTA 1137422116 CORRIE	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	5.00 DE CUENTA
CORRIENTE 202	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MI	ES DE JULIO DEL 2021.		5.00
40 CORRIENTE 202	1112-2-000003-00000 1 CTA. N. 1137422116	3 CTA.1137422116 CORRIE CORRESPONIDENTE AL MI	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA ES DE JULIO DEL 2021.	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA 5.00
41	1112-2-000003-00000	B CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA
CORRIENTE 202 <sup>2</sup> 42	1 CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONIDENTE AL ME CTA.1137422116 CORRIE	ES DE JULIO DEL 2021. NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	5.00 E DE CUENTA
CORRIENTE 202	1 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL ME	ES DE JULIO DEL 2021.		5.00
43	1112-2-000003-00000	3 CTA.1137422116 CORRIE	NTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	S DEL BANCO BANORTE	E DE CUENTA



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

0.80

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG FE	ECHA CL	JENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	CTA. N. 1137422116		DENTE AL MES DE JULIO DEL 2		DEL DANCO DANODES	5.00
	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2			5.00
	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 20			5.00
46 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	CORRESPONI	DENTE AL MES DE JULIO DEL 20			5.00
47 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116		2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 20	O DE COMISIONES BANCARIAS 021.	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA 5.00
48 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	CORRESPONII	2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 20	O DE COMISIONES BANCARIAS 021.	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA 5.00
49 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116		2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	O DE COMISIONES BANCARIAS 021.	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA 5.00
50 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116		2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 20	O DE COMISIONES BANCARIAS 021.	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA 5.00
51 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116		2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 20	O DE COMISIONES BANCARIAS 021.	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA 5.00
52 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116		2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 20	O DE COMISIONES BANCARIAS 021.	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA 5.00
53	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	8 CTA.1137422		O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA 5.00
54	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116		2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA 5.00
55	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	8 CTA.1137422		O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	
56	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	8 CTA.1137422		O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	
57	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	8 CTA.1137422		O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	
58	1112-2-000003-00000 CTA. N. 1137422116	8 CTA.1137422		O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	
59	1112-2-000003-00000	8 CTA.1137422	116 CORRIENTE 2021REGISTR	O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA
60	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	8 CTA.1137422		O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	
61	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	8 CTA.1137422		O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	
CORRIENTE 2021 62	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000		DENTE AL MES DE JULIO DEL 20 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021. O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	0.80 DE CUENTA
CORRIENTE 2021 63	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000		DENTE AL MES DE JULIO DEL 20 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021. O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	0.80 DE CUENTA
CORRIENTE 2021 64	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000		DENTE AL MES DE JULIO DEL 20 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021. O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	0.80 DE CUENTA
CORRIENTE 2021 65	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000		DENTE AL MES DE JULIO DEL 2 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021. O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	0.80 DE CUENTA
	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000		DENTE AL MES DE JULIO DEL 20 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021. O DE COMISIONES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE	0.80 DE CUENTA
	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 20			0.80
_	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 20			0.80
	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.80
	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-00000	CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 20			0.80
71	1112-2-000003-00000		CITO CORRIENTE 202 IREGISTR		DEL BANCO BANCK I E	DE COLINIA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.



POLIZA REG

**FECHA** 

CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

0.80

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	KEG FEC	CHA CUENTA	NOWBRE CTA.	DESCRIPCION	DEDENADER
72	1112-2-000003-000008	CTA 1137422116 CORRIENTE 20	21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	F DE CUENTA
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE			0.80
73	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J	IULIO DEL 2021.		0.80
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20	21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	E DE CUENTA
<b>CORRIENTE 2021</b>	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J	JULIO DEL 2021.		0.80
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20	21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	E DE CUENTA
<b>CORRIENTE 2021</b>	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J	JULIO DEL 2021.		0.80
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20	21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	E DE CUENTA
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J			0.80
77	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	E DE CUENTA
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J			0.80
78	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J			0.80
79	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE			0.80
80	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE .		AO DEL DANOS BANOST	0.80
81	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANOR I	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE CONTRA 1127122116 CORRESPONIDENTE 20		AC DEL DANCO DANODE	0.80
82 CODDIENTE 2024	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANOR I	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE C		AC DEL DANCO DANODE	0.80
83 CODDIENTE 2024	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANOR I	
84 (CORRIENTE	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-000008	CORRESPONIDENTE AL MES DE CONTRA 1137433116 CORRIENTE 20	21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	0.80
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE		AS DEL BANCO BANOR I	0.80
85 85	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANODE	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE		AS DEL BANCO BANOKTI	0.80
86	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE		AS DEE BAINCO BAINORTI	0.80
87	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
_	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE		TO BEE BY WIGO BY WORKING	0.80
88	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE			0.80
89	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	E DE CUENTA
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J			0.80
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20	21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	E DE CUENTA
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J	JULIO DEL 2021.		0.80
91	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE J			0.80
92	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
		CORRESPONIDENTE AL MES DE J			0.80
93	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE			0.80
94	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	E DE CUENTA
		CORRESPONIDENTE AL MES DE J	JULIO DEL 2021.	40 DEL DANOS BANSSE	0.80
	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE C		40 DEL DANOS BANSSE	0.80
	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORT	
	CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE		AS DEL BANCO BANCOT	0.80
	1112-2-000003-000008		21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	NO DEL DANCO BANORII	
	CTA. N. 1137422116 1112-2-000003-000008	CORRESPONIDENTE AL MES DE CONTRA 1137433116 CORRIENTE 20	IULIO DEL 2021. 21REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO DANODE	0.80
		CORRESPONIDENTE AL MES DE		AS DEL DANCO BANOR I	0.80
99			21REGISTRO DE COMISIONES BANCARI <i>I</i>	AS DEL RANCO RANOPTI	
ODDIENTE 2024	CTA N. 4427422446	CORRESPONDENTE AL MES DE	Z INLOIG I NO DE COMISIONES DANCARIA	AS DEL BANCO BANORII	L DL COENTA



### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

2.80

0.45

5.38

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA CL	JENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1112-2-000003-00 CTA. N. 11374221	16 CORRESPONII	2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	021.		0.80
	1112-2-000003-00 CTA. N. 11374221	16 CORRESPONII	2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	021.		0.80
102 CORRIENTE 2021 103	1112-2-000003-00 CTA. N. 113742211 1112-2-000003-00	16 CORRESPONII	2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021.		0.80
	CTA. N. 113742217 1112-2-000003-00	16 CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021.		0.80
	CTA. N. 113742217 1112-2-000003-00	16 CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021.		0.80
	CTA. N. 113742217 1112-2-000003-00	16 CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021.		0.80
	CTA. N. 113742211 1112-2-000003-00	16 CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021.		0.80
	CTA. N. 113742217 1112-2-000003-00	16 CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2 2116 CORRIENTE 2021REGISTR	021.		0.80
	CTA. N. 11374221	16 CORRESPONII	DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	021.		0.80
CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00 CTA. N. 11374221	16 CORRESPONII	2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	021.		0.80
	1112-2-000003-00 CTA. N. 11374221	16 CORRESPONII	2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	021.		0.80
	1112-2-000003-00 CTA. N. 11374221	16 CORRESPONII	2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	021.		0.80
	1112-2-000003-00 CTA. N. 11374221	16 CORRESPONII	2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2	021.		0.80
113 CORRIENTE 2021	1112-2-000003-00 CTA. N. 11374221		2116 CORRIENTE 2021REGISTR DENTE AL MES DE JULIO DEL 2		DEL BANCO BANOR I	0.80
			*	Total-Poliza: *	1,229.60	1,229.60
D 000024 0469274149 C0		12:00:00a. m.REGIST E AL MES DE JULIO [	TRO DE COMISIONES BANCARIA DEL 2021.	AS DEL BANCO BANORTE DE C	UENTA CORRIENTE 20	17 CTA. N.
1	5134-3-341001-00	00005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718  REGISTRO DE COMISIO		BANCO
BANORTE DE CU 2		2017 CTA. N. 046927 00005-001000-000030		AL MES DE JULIO 038718  REGISTRO DE COMISIO	1,393.61 DNES BANCARIAS DEL	BANCO
BANORTE 1,393.6 3		00005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718  REGISTRO DE COM	MISIONES BANCARIAS	DEL BANCO
BANORTE 1,393.6 4		00005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718  REGISTRO DE COMISIO	ONES BANCARIAS DEL	BANCO
BANORTE 1,393.6 5	61	0005-001000-000030		038718  REGISTRO DE COM		
BANORTE 1,393.6 6	61	0005-001000-000030		038718  REGISTRO DE COMISIO		
BANORTE 1,393.6 7	61	00005-001000-000030		•		
BANORTE 1,393.6	61			•		
	RIENTE 2017 CTA.	N. 0469274149 C	414-9 CTA CORRIENTE BANORT ORRESPONIDENTE AL MES DE	JULIO DEL 2021.		54.89
	1112-2-000003-00		414-9 CTA CORRIENTE BANORT		NE2 RANCAKIAS DEL E	SANCO BANORTE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

10 1112-2-00003-00002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149

11



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

15.027.76

038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS

038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS

REGIDORES038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15.027.76

REGIDORES038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,027.76

REGIDORES038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,027.76

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 13 1112-2-000003-000002 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.86 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 14 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 50.00 15 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 8.00 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 16 1112-2-000003-000002 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 156.19 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 17 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 24.99 18 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 235.86 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 19 1112-2-000003-000002 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 37.73 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 20 1112-2-000003-000002 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 439.93 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 21 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 70.39 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 22 1112-2-000003-000002 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 61.04 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23 1112-2-000003-000002 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 9.77 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 24 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 5.60 25 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.90 26 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 11.48 27 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1.84 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 28 1112-2-000003-000002 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 149.90 29 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 23.99 30 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 24.01 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 31 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 3.84 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 32 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 4.30 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 33 DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 0.69 \* Total-Poliza ..: \* 5.574.44 5,574.44 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE D 0000241 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 5114-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

**REGIDORES** 

**REGIDORES** 

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON

8250-1-141001-000001-001000-000001

8240-1-141001-000001-001000-000001

8260-1-141001-000001-001000-000001

8250-1-141001-000001-001000-000001

8270-1-141001-000001-001000-000001

2

3

4

5

6

15,027.76

15,027.76



4,200.94

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	.IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,027.76	7	8260-1-141001-00	00001-001000-0000	001 REGIDORES	038687  REGISTRO DE CUOT	AS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
DEL PERSO	8 DNAL G 9	UE LABORA EN	0001-002000-0000 ESTE H.AYUNTAN 00001-002000-0000	MIENTO DE ELOTA Y D.S.P.	CIPAL038687  REGISTRO DE CUO M. CORRESPON CIPAL038687  REGISTRO DE CUO	6,290.58	
6,290.58					·		
6,290.58	10	8240-1-141001-00	00001-002000-0000	002 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038687  REGISTRO DE CUO	TAS Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
6,290.58	11	8260-1-141001-00	00001-002000-0000	002 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038687  REGISTRO DE CUO	TAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
6,290.58	12	8250-1-141001-00	00001-002000-0000	002 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038687  REGISTRO DE CUO	TAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
6,290.58	13	8270-1-141001-00	00001-002000-0000	002 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038687  REGISTRO DE CUO	TAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
6,290.58	14	8260-1-141001-00	00001-002000-0000	002 PRESIDENCIA MUNIC	CIPAL038687  REGISTRO DE CUO	TAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
	15 DNAL C 16	UE LABORA EN	00001-002100-0000 ESTE H.AYUNTAN 00001-002100-0000	MIENTO DE ELOTA Y D.S.P.	OOR038687  REGISTRO DE CUOT/ .M. CORRESPON OOR038687  REGISTRO DE CUOT/	10,266.06	
10,266.06	17		00001-002100-0000		OOR 038687  REGISTRO DE CUOT		
10,266.06	18		00001-002100-0000		OOR038687  REGISTRO DE CUOTA		
10,266.06					·		
10,266.06	19		00001-002100-0000		OOR 038687  REGISTRO DE CUOT		
10,266.06	20	8270-1-141001-00	00001-002100-0000	003 SINDICO PROCURAD	OOR038687  REGISTRO DE CUOTA	AS Y APORTACIONES DEL 8	.5% AL ISSS
10,266.06	21	8260-1-141001-00	00001-002100-0000	003 SINDICO PROCURAD	OOR 038687  REGISTRO DE CUOT	TAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
	23	EL PERSONAL QU 8250-1-141001-00	00001-002201-0000 JE LABORA EN E 00001-002201-0000	STE H.AYUNTAMIENTO DE	ARROLLO ECONOMICO038687  RB E ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON ARROLLO ECONOMICO038687  RB	6,809.98	
8.5% AL ISS	SS 6,80 24		00001-002201-0000	062 DIRECCION DE DESA	ARROLLO ECONOMICO038687  RE	EGISTRO DE CUOTAS Y APO	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISS	SS 6,80 25		00001-002201-0000	062 DIRECCION DE DESA	ARROLLO ECONOMICO038687  RE	EGISTRO DE CUOTAS Y APO	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISS		9.98	00001-002201-0000		ARROLLO ECONOMICO038687  RE		
8.5% AL ISS	-	9.98	00001-002201-0000		ARROLLO ECONOMICO038687  RE		
8.5% AL ISS	SS 6,80	9.98			•		
8.5% AL ISS		9.98	00001-002201-0000		ARROLLO ECONOMICO038687  RE		
ISSSTE DE				YUNTAMIENTO DE ELOTA	ΓURISMO038687  REGISTRO DE C Υ D.S.P.M. CORRESPON ΓURISMO038687  REGISTRO DE C	4,200.94	
4,200.94	31		00001-002211-0000		FURISMO038687  REGISTRO DE C	CUOTAS Y APORTACIONES I	DEL 8.5% AL ISSS
4,200.94	32		00001-002211-0000		FURISMO038687  REGISTRO DE C		
4,200.94					·		
4,200.94	33		00001-002211-0000		TURISMO038687  REGISTRO DE C		
	34	8270-1-141001-00	00001-002211-0000	006 DEPARTMENTO DE 1	TURISMO038687  REGISTRO DE C	JUOTAS Y APORTACIONES I	DEL 8.5% AL ISSS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

35 8260-1-141001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS



1,918.67

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZ	ZA	REG	FECHA	CUENTA	NOM	BRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,200.	94								
ISSST	E DEL	36 PERS 37	ONAL QUE LAE	-000001-002216-000 BORA EN ESTE H. <i>i</i> -000001-002216-000	AYUNTAMIENTO DE	ELOTA Y D.S.P.M. CO	ÖRRESPON	TAS Y APORTACIONES D 6,092.12 TAS Y APORTACIONES D	
6,092.	12	38					•		
6,092.	12			-000001-002216-000			•	TAS Y APORTACIONES D	
6,092.	12	39		-000001-002216-000				TAS Y APORTACIONES D	
6,092.	12	40	8250-1-141001	-000001-002216-000	0063 UNIDAD DE T	RASPARENCIA03868	7  REGISTRO DE CUO	TAS Y APORTACIONES D	EL 8.5% AL ISSS
6,092.	12	41	8270-1-141001	-000001-002216-000	0063 UNIDAD DE T	RASPARENCIA03868	7  REGISTRO DE CUO	TAS Y APORTACIONES D	EL 8.5% AL ISSS
6,092.	12	42	8260-1-141001	-000001-002216-000	0063 UNIDAD DE T	RASPARENCIA03868	7  REGISTRO DE CUO	TAS Y APORTACIONES D	EL 8.5% AL ISSS
		43 PERS 44	ONAL QUE LAE	-000001-005201-000 BORA EN ESTE H. -000001-005201-000	AYUNTAMIENTO DE	ELOTA Y D.S.P.M. CC	DRRESPON	E CUOTAS Y APORTACION 1,401.67 E CUOTAS Y APORTACION	
ISSS	1,401	.67							
ISSS	1,401			-000001-005201-000			•	E CUOTAS Y APORTACION	
ISSS	1,401	-		-000001-005201-000			•	E CUOTAS Y APORTACION	
ISSS	1,401	.67		-000001-005201-000			•	E CUOTAS Y APORTACION	
ISSS	1,401	48 .67	8270-1-141001	-000001-005201-000			•	E CUOTAS Y APORTACION	
ISSS	1,401	49 .67	8260-1-141001	-000001-005201-000	0058 DEPARTAMEI	NTO DE EDUCACION	038687  REGISTRO DE	E CUOTAS Y APORTACION	NES DEL 8.5% AL
ISSST	E DEL	50 PERS 51	ONAL QUE LAE	-000001-003000-000 BORA EN ESTE H. -000001-003000-000	AYUNTAMIENTO DE	ELOTA Y D.S.P.M. CC	ORRESPON .	DE CUOTAS Y APORTACIO 16,013.37 DE CUOTAS Y APORTACIO	
ISSS	16,013	3.37 52	8240-1-141001	-000001-003000-000			•	DE CUOTAS Y APORTACIO	
ISSS	16,013	3.37 53		-000001-003000-000			•	DE CUOTAS Y APORTACIO	
ISSS	16,013			-000001-003000-000			•	DE CUOTAS Y APORTACIO	
ISSS	16,013	-		-000001-003000-000			·	DE CUOTAS Y APORTACIO	
ISSS	16,013	3.37					•		
ISSS	16,013			-000001-003000-000			·	DE CUOTAS Y APORTACIONES	
		57 PERS 58	ONAL QUE LAE	-000001-002217-000 BORA EN ESTE H., -000001-002217-000	AYUNTAMIENTO DE	ELOTA Y D.S.P.M. CC	)RRESPON	OTAS Y APORTACIONES 1,918.67 OTAS Y APORTACIONES	
1,918.		59	8240-1-141001	-000001-002217-000	0066 DEPARTAME	NTO DE SIPINNA0386	87  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSS
1,918. 1,918.		60	8260-1-141001	-000001-002217-000	0066 DEPARTAME	NTO DE SIPINNA0386	87  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSS
1,918.	67	61	8250-1-141001	-000001-002217-000	0066 DEPARTAMEI	NTO DE SIPINNA0386	87  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSS
1,516.	01	62	8270-1-141001	-000001-002217-000	0066 DEPARTAME	NTO DE SIPINNA0386	87  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSS

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

63 8260-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

ı	POLIZA	REG	FECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,918.6	64			67 DEPARTAMENTO DE CEF YUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.	PAVI038687  REGISTRO DE CUOTA S P M. CORRESPON	S Y APORTACIONES DE 2.366.84	EL 8.5% AL
2,366.8	65		00001-002218-0000		PAVI038687  REGISTRO DE CUOTA	,	EL 8.5% AL ISSS
2,366.8	66	8240-1-141001-0	00001-002218-0000	67 DEPARTAMENTO DE CER	PAVI038687  REGISTRO DE CUOTA	S Y APORTACIONES DE	EL 8.5% AL ISSS
2,366.8	67	8260-1-141001-0	00001-002218-0000	67 DEPARTAMENTO DE CEF	PAVI038687  REGISTRO DE CUOTA	S Y APORTACIONES DE	EL 8.5% AL ISSS
2,366.84	68 4	8250-1-141001-0	00001-002218-0000	67 DEPARTAMENTO DE CEF	PAVI038687  REGISTRO DE CUOTA	S Y APORTACIONES DE	EL 8.5% AL ISSS
2,366.8			00001-002218-0000		PAVI038687  REGISTRO DE CUOTA		
2,366.8	70 4 71		00001-002218-0000		PAVI038687  REGISTRO DE CUOTA		
	DEL PERS 72	SONAL QUE LABO		YUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.	IDAD038687  REGISTRO DE CUOTA S.P.M. CORRESPON IDAD038687  REGISTRO DE CUOTA	4,209.73	
4,209.73 4,209.73	73	8240-1-141001-0	00001-003120-0000	59 COORDINACION DE VIAL	IDAD038687  REGISTRO DE CUOTA	AS Y APORTACIONES D	EL 8.5% AL ISSS
4,209.7	74	8260-1-141001-0	00001-003120-0000	59 COORDINACION DE VIAL	IDAD038687  REGISTRO DE CUOTA	AS Y APORTACIONES D	EL 8.5% AL ISSS
4,209.7	75	8250-1-141001-0	00001-003120-0000	59 COORDINACION DE VIAL	IDAD038687  REGISTRO DE CUOTA	AS Y APORTACIONES D	EL 8.5% AL ISSS
4,209.7			00001-003120-0000		IDAD038687  REGISTRO DE CUOTA		
4,209.73			00001-003120-0000		IDAD038687  REGISTRO DE CUOTA		
	78 E DEL PERS 79 5.508.97	SONAL QUE LABO	00001-003111-0000 DRA EN ESTE H.A\ 00001-003111-0000	YUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.	NICATURAS038687  REGISTRO DE ( S.P.M. CORRESPON NICATURAS038687  REGISTRO DE (	5,508.97	
	5,508.97 80 5,508.97	8240-1-141001-0	00001-003111-0000	60 COORDINACION DE SIND	DICATURAS038687  REGISTRO DE O	CUOTAS Y APORTACIO	NES DEL 8.5% AL
	81 5,508.97	8260-1-141001-0	00001-003111-0000	60 COORDINACION DE SIND	DICATURAS038687  REGISTRO DE 0	CUOTAS Y APORTACIO	NES DEL 8.5% AL
	82 5,508.97	8250-1-141001-0	00001-003111-0000	60 COORDINACION DE SIND	OICATURAS038687  REGISTRO DE 0	CUOTAS Y APORTACIO	NES DEL 8.5% AL
ISSS	83 5,508.97		00001-003111-0000		DICATURAS038687  REGISTRO DE (		
ISSS	84 5,508.97		00001-003111-0000		DICATURAS038687  REGISTRO DE (		
	86 87	ABORA EN EST 8250-1-141001-0	00001-004000-0000 E H.AYUNTAMIENT 00001-004000-0000 00001-004000-0000	O DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR 10 OFICIALIA MAYOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORT  ESPON   REGISTRO DE CUOTAS Y APORT  038687  REGISTRO DE CUOTAS Y	8,818.19 ACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 8,818.19
8,818.19 8,818.19	88 89		00001-004000-0000 00001-004000-0000		REGISTRO DE CUOTAS Y APORT 038687  REGISTRO DE CUOTAS Y		
5,510.11	90 91		00001-004000-0000 00001-004000-0000		REGISTRO DE CUOTAS Y APORT 038687  REGISTRO DE CUOTAS Y		
8,818.19 AL ISSS	92	ERSONAL QUE LA	00001-005000-0000 ABORA EN ESTE H 00001-005000-0000	I.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	DLLO SOCIAL038687  REGISTRO D 'D.S.P.M. CORRESPON DLLO SOCIAL038687  REGISTRO D	8,846.31	



ISSS 5,696.17

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

Р	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL ISSS	8,846.31 94		000001-005000-000		ON DE DESADDOI	I O SOCIAI 0396971 PECI	STRO DE CUOTAS Y APORTA	ACIONES DEL 9.5%
AL ISSS	8,846.31					,		
AL ISSS	95 8,846.31		000001-005000-000			'	STRO DE CUOTAS Y APORTA	
AL ISSS	96 8,846.31		000001-005000-000	064 DIRECCIO	ON DE DESARROL	LO SOCIAL038687  REGI	STRO DE CUOTAS Y APORTA	ACIONES DEL 8.5%
AL ISSS	97 8,846.31		000001-005000-000	064 DIRECCIO	ON DE DESARROL	LO SOCIAL038687  REGI	STRO DE CUOTAS Y APORTA	ACIONES DEL 8.5%
AL ISSS	98	8260-1-141001-0	000001-005000-000	064 DIRECCIO	ON DE DESARROL	LO SOCIAL038687  REGI	STRO DE CUOTAS Y APORTA	ACIONES DEL 8.5%
	99	5114-1-141001-0	000001-005100-000			.RROLLO SOCIAL038687  FA Y D.S.P.M. CORRESPO	REGISTRO DE CUOTAS Y AF	PORTACIONES DEL
	100	8250-1-141001-0	000001-005100-000	-			REGISTRO DE CUOTAS Y AF	PORTACIONES DEL
8.5% AL	101	8240-1-141001-0	000001-005100-000	012 DEPARTA	AMENTO DE DESA	RROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AF	PORTACIONES DEL
8.5% AL	ISSS 6,9 102		000001-005100-000	012 DEPARTA	AMENTO DE DESA	RROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AF	PORTACIONES DEL
8.5% AL	ISSS 6,9 103		000001-005100-000	012 DEPARTA	AMENTO DE DESA	RROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AF	PORTACIONES DEL
8.5% AL	ISSS 6,9 104		000001-005100-000	012 DEPARTA	AMENTO DE DESA	RROLLO SOCIAL038687I	REGISTRO DE CUOTAS Y AF	PORTACIONES DEL
8.5% AL	_	70.58	000001-005100-000			·	REGISTRO DE CUOTAS Y AF	
8.5% AL	ISSS 6,9	70.58				·	TAS Y APORTACIONES DEL 8	
DEL PER		QUE LABORA EN	000001-007200-0000 ESTE H.AYUNTAN	MIENTO DE ELC	TA Y D.S.P.M. CO	RRESPON	46,241.21	
46,241.2			000001-007200-000			•	TAS Y APORTACIONES DEL 8	
46,241.2	108 1	8240-4-452003-0	000001-007200-000	014 PENSION	IES VITALICIAS 0	38687  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
46,241.2	109 1	8260-4-452003-0	000001-007200-000	014 PENSION	IES VITALICIAS038	8687  REGISTRO DE CUC	TAS Y APORTACIONES DEL 8	3.5% AL ISSS
46,241.2	110 1	8250-4-452003-0	000001-007200-000	014 PENSION	IES VITALICIAS 0	38687  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
46,241.2	111	8270-4-452003-0	000001-007200-000	014 PENSION	IES VITALICIAS038	8687  REGISTRO DE CUC	TAS Y APORTACIONES DEL 8	3.5% AL ISSS
	112	8260-4-452003-0	000001-007200-000	014 PENSION	IES VITALICIAS 0	38687  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
46,241.2	113		000002-001000-000				TAS Y APORTACIONES DEL 8	3.5% AL ISSSTE
	114		ESTE H.AYUNTAN 000002-001000-000				2,749.58 TAS Y APORTACIONES DEL 8	3.5% AL ISSS
2,749.58	115	8240-1-141001-0	000002-001000-000	015 TESOREF	RIA MUNICIPAL 0	38687  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
2,749.58	116	8260-1-141001-0	000002-001000-000	015 TESOREF	RIA MUNICIPAL038	3687  REGISTRO DE CUC	TAS Y APORTACIONES DEL 8	3.5% AL ISSS
2,749.58	117	8250-1-141001-0	000002-001000-000	015 TESOREF	RIA MUNICIPAL 03	38687  REGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
2,749.58	118	8270-1-141001-0	000002-001000-000	015 TESOREF	RIA MUNICIPAL038	8687  REGISTRO DE CUC	TAS Y APORTACIONES DEL 8	3.5% AL ISSS
2,749.58	119		000002-001000-000			'	OTAS Y APORTACIONES DEL	
2,749.58						,	DE CUOTAS Y APORTACION	
ISSSTE I		SONAL QUE LABO	000002-002100-0000 ORA EN ESTE H.A	YUNTAMIENTO	DE ELOTA Y D.S.	P.M. CORRESPON	5,696.17	
1999 5	121	o∠ou-1-141001-(	000002-002100-000	UIO DEPARTA	AIVIENTO DE INGR	E3U3U3808/  KEGISTRU	DE CUOTAS Y APORTACION	ES DEL 8.5% AL



8.5% AL ISSS 2,935.51

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS	122 5,696.17	8240-1-141001-0	000002-002100-00001	6 DEPARTA	MENTO DE INGRESOS038687  REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONE	S DEL 8.5% AL
ISSS	123 5,696.17	8260-1-141001-0	000002-002100-00001	6 DEPARTA	MENTO DE INGRESOS038687  REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONE	S DEL 8.5% AL
1333	124	8250-1-141001-0	000002-002100-00001	6 DEPARTA	AMENTO DE INGRESOS038687  REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONE	S DEL 8.5% AL
ISSS	5,696.17 125	8270-1-141001-0	000002-002100-00001	6 DEPARTA	AMENTO DE INGRESOS038687  REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONE	S DEL 8.5% AL
ISSS	5,696.17 126		000002-002100-00001		MENTO DE INGRESOS038687  REGISTRO DE		
ISSS	5,696.17				•		
ISSSTI	127 E DEL PERS		000002-002110-00001 ORA EN ESTE H.AY		DE CATASTRO MUNICIPAL038687  REGISTRO I DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	DE CUOTAS Y APORTACIO 6,763.09	NES DEL 8.5% AL
	128	8250-1-141001-0	000002-002110-00001	7 UNIDAD [	DE CATASTRO MUNICIPAL038687  REGISTRO I	DE CUOTAS Y APORTACIO	NES DEL 8.5% AL
ISSS	6,763.09				·		
1000	129	8240-1-141001-0	000002-002110-00001	7 UNIDAD [	DE CATASTRO MUNICIPAL038687  REGISTRO I	DE CUOTAS Y APORTACIO	NES DEL 8.5% AL
ISSS	6,763.09 130	8260-1-1/1001 (	000002-002110-00001	2   INIDAD 1	DE CATASTRO MUNICIPAL038687  REGISTRO I	DE CLIOTAS Y ADORTACIO	NES DEL 8 5% AL
ISSS	6,763.09	0200-1-141001-0	J00002-002110-00001	I UNIDAD L	DE CATASTRO MONICIFALOSO007 REGISTRO I	DE COOTAS TAFORTACIO	INLS DLL 0.5 / AL
.000	131	8250-1-141001-0	000002-002110-00001	7 UNIDAD [	DE CATASTRO MUNICIPAL038687  REGISTRO I	DE CUOTAS Y APORTACIO	NES DEL 8.5% AL
ISSS	6,763.09						
ISSS	132 6,763.09	8270-1-141001-0	000002-002110-00001	7 UNIDAD I	DE CATASTRO MUNICIPAL038687  REGISTRO I	DE CUOTAS Y APORTACIO	NES DEL 8.5% AL
1333	133	8260-1-141001-0	000002-002110-00001	7 UNIDAD I	DE CATASTRO MUNICIPAL038687  REGISTRO I	DE CUOTAS Y APORTACIO	NES DEL 8.5% AL
ISSS	6,763.09	0_00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	134		000002-002200-00001		AMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUI		
APOR <sup>-</sup>					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.		
A DOD	135 TACIONES I	8250-1-141001-0 3250 DEL 8.5% AL	000002-002200-00001 S	8 DEPARTA	AMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPU! 9,913.28	ESTALU38687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
AI OIL			000002-002200-00001	8 DEPARTA	MENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUI	ESTAL038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
APOR <sup>*</sup>		DEL 8.5% AL ISS			9,913.28	·	
4 DOD			000002-002200-00001	8 DEPARTA	AMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUI	ESTAL038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
APOR		DEL 8.5% AL ISS	S 000002-002200-00001	8 DEDART	9,913.28 AMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUI	ESTAL 0386871 PEGISTRO	DE CLIOTAS V
APOR <sup>-</sup>		DEL 8.5% AL ISS		O DELAKTA	9.913.28	LOTALUSUUUT INLUISTINU	DE COOTAG T
	139		000002-002200-00001	8 DEPARTA	MENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUI	ESTAL038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
APOR <sup>*</sup>		DEL 8.5% AL ISS			9,913.28		
4 DOD-			000002-002200-00001	8 DEPARTA	AMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUI	ESTAL038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
APOR	141	DEL 8.5% AL ISS 5114-1-141001-0	5 000002-002210-00006	9 DIRECCIO	9,913.28 ON DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687  F	REGISTRO DE CUOTAS Y A	APORTACIONES
DEL 8.					JNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP		0
			000002-002210-00006	9 DIRECCIO	ON DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687  F	REGISTRO DE CUOTAS Y A	APORTACIONES
DEL 8.	5% AL ISSS			o DIDEGGI	ON DE ADMINISTRA GIONI VIEGDES COSSOSSILI	SECIOTED DE CHOTACA	
DEL 8	143 5% AL ISSS		000002-002210-00006	9 DIRECCIO	ON DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687  F	REGISTRO DE CUOTAS Y A	APORTACIONES
DLL 6.			000002-002210-00006	9 DIRECCIO	ON DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687  F	REGISTRO DE CUOTAS Y A	APORTACIONES
DEL 8.	5% AL ISSS						
			000002-002210-00006	9 DIRECCIO	ON DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687  F	REGISTRO DE CUOTAS Y A	APORTACIONES
DEL 8.	5% AL ISSS		000002-002210-00006	a DIRECCIA	ON DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687  F	REGISTRO DE CLIOTAS VA	APORTACIONES
DEL 8.	5% AL ISSS		700002-0022 10 <b>-</b> 00000	5 DINLOUR	DIA DE ADMINIO HACION I EGNESOSOSOSOS	ALGIGING DE GUGING I /	AL OILLACIONES
	147	8260-1-141001-0	000002-002210-00006	9 DIRECCIO	ON DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687  F	REGISTRO DE CUOTAS Y A	APORTACIONES
DEL 8.	5% AL ISSS	•	000004 000400 00000	O DEDART	MENTO DE CEDVICIOS DUDI IOCOSSOSSI DE		
8.5% A			000004-002100-00002 QUE LABORA EN ES	TE H.AYUNTA	AMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687  REC AMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,935.51	
0.50/ 4	149		000004-002100-00002	0 DEPARTA	AMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687  REG	GISTRO DE CUOTAS Y APO	ORTACIONES DEL



APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150		1-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO D	DE SERVICIOS PUBLICOS038687  I	REGISTRO DE CUOTAS Y APO	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 2,9	8260-1-141001	1-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO D	DE SERVICIOS PUBLICOS038687  I	REGISTRO DE CUOTAS Y APO	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 2,9	8250-1-141001	1-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO D	DE SERVICIOS PUBLICOS038687  I	REGISTRO DE CUOTAS Y APO	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 2,9 153	8270-1-141001	1-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO D	DE SERVICIOS PUBLICOS038687  I	REGISTRO DE CUOTAS Y APO	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 2,9 154		1-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO D	DE SERVICIOS PUBLICOS038687  I	REGISTRO DE CUOTAS Y APO	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 2,9 155	5114-1-141001	1-000004-002120-00002		E ASEO Y LIMPIA038687  REGISTF	RO DE CUOTAS Y APORTACIO	ONES DEL 8.5% AL
ISSSTE DEL PER 156		ABORA EN ESTE H.AYU 1-000004-002120-00002		A Y D.S.P.M. CORRESPON E ASEO Y LIMPIA038687  REGISTF	31,620.80 RO DE CUOTAS Y APORTACIO	ONES DEL 8.5% AL
ISSS 31,620.80 157	8240-1-14100 <sup>4</sup>	1-000004-002120-00002	2 COORDINACION D	E ASEO Y LIMPIA038687  REGISTF	RO DE CUOTAS Y APORTACIO	ONES DEL 8.5% AL
ISSS 31,620.80 158	8260-1-14100 <sup>7</sup>	1-000004-002120-00002		E ASEO Y LIMPIA038687  REGISTF		
ISSS 31,620.80 159		1-000004-002120-00002		E ASEO Y LIMPIA038687  REGISTF		
ISSS 31,620.80 160		1-000004-002120-00002		E ASEO Y LIMPIA038687  REGISTF		
ISSS 31,620.80 161		1-000004-002120-00002		E ASEO Y LIMPIA038687  REGISTF		
ISSS 31,620.80 162		1-000004-002120-000024		DE OBRAS PUBLICAS038687  REG		
8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL	QUE LABORA EN EST	TE H.AYUNTAMIENTO [	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	N 10,187.71	
163 8.5% AL ISSS 10	),187.71	1-000004-002200-000024		DE OBRAS PUBLICAS038687  REG		
164 8.5% AL ISSS 10	),187.71	1-000004-002200-000024		DE OBRAS PUBLICAS038687  REG		
165 8.5% AL ISSS 10	),187.71	1-000004-002200-000024		DE OBRAS PUBLICAS038687  REG		
166 8.5% AL ISSS 10		1-000004-002200-000024	4 DEPARTAMENTO D	DE OBRAS PUBLICAS038687  REG	ISTRO DE CUOTAS Y APORTA	ACIONES DEL
167 8.5% AL ISSS 10		1-000004-002200-000024	4 DEPARTAMENTO D	DE OBRAS PUBLICAS038687  REG	ISTRO DE CUOTAS Y APORTA	ACIONES DEL
168 8.5% AL ISSS 10		1-000004-002200-000024	4 DEPARTAMENTO D	DE OBRAS PUBLICAS038687  REG	ISTRO DE CUOTAS Y APORTA	ACIONES DEL
169 DEL 8.5% AL ISS		1-000004-002210-000025 ONAL QUE LABORA EN		DE INGENIERIA Y PROYECTOS038 NTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRE		Y APORTACIONES
170 DEL 8.5% AL ISS		1-000004-002210-00002	5 DEPARTAMENTO D	DE INGENIERIA Y PROYECTOS038	8687  REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES
171 DEL 8.5% AL ISS	8240-1-141001	1-000004-002210-00002	5 DEPARTAMENTO D	DE INGENIERIA Y PROYECTOS038	8687  REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES
	8260-1-141001	1-000004-002210-00002	5 DEPARTAMENTO D	DE INGENIERIA Y PROYECTOS038	8687  REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES
	8250-1-141001	1-000004-002210-00002	5 DEPARTAMENTO Γ	DE INGENIERIA Y PROYECTOS038	8687  REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES
	8270-1-141001	1-000004-002210-00002	5 DEPARTAMENTO D	DE INGENIERIA Y PROYECTOS038	8687  REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES
175	8260-1-141001	1-000004-002210-00002	5 DEPARTAMENTO	DE INGENIERIA Y PROYECTOS038	8687  REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES
	5114-1-141001	1-000004-002215-000026		DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE		
				E H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

177 8250-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038687| REGISTRO DE CUOTAS Y

178 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038687| REGISTRO DE CUOTAS Y

2,975.92



8.5% AL ISSS 3,220.67

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

EECHA.

IA-DG-25-2107

HURA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

HODA.

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES				2,975.92		
APORTACIONES	DEL 8.5% AL IS			ENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OB 2,975.92	·	
180 APORTACIONES	DEL 8.5% AL IS			ENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBI 2,975.92	•	
181 APORTACIONES		11-000004-002215-000 SSS		ENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBI 2,975.92	RA038687  REGISTRO DI	E CUOTAS Y
182 APORTACIONES		1-000004-002215-000 SSS		ENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBI 2.975.92	RA 038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
183 8.5% AL ISSSTE		1-000004-002222-000 LOUE LABORA EN		ES DE MAQUINARIA PESADA038687  REGIST ENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	TRO DE CUOTAS Y APOI 7,975.62	RTACIONES DEL
	8250-1-14100°	1-000004-002222-000		ES DE MAQUINARIA PESADA038687  REGIS		RTACIONES DEL
185		1-000004-002222-000		ES DE MAQUINARIA PESADA038687  REGIS		PTACIONES DEI
8.5% AL ISSS 7,9	975.62					
8.5% AL ISSS 7,9	975.62	1-000004-002222-000		ES DE MAQUINARIA PESADA038687  REGIST		
8.5% AL ISSS 7,9	975.62	11-000004-002222-000		ES DE MAQUINARIA PESADA038687  REGIS		
188 8.5% AL ISSS 7,9	975.62	1-000004-002222-000		ES DE MAQUINARIA PESADA038687  REGIS		
189 8.5% AL ISSS 7,9		11-000004-002222-000	0028 OPERADORI	ES DE MAQUINARIA PESADA038687  REGIS	TRO DE CUOTAS Y APOI	RTACIONES DEL
190 APORTACIONES		11-000004-003000-000 SSSTE DEL PERSON		ENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG N ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S		
191 APORTACIONES		11-000004-003000-000 SSS		ENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG 10,048.31	GIA038687  REGISTRO DI	E CUOTAS Y
192 APORTACIONES		1-000004-003000-000 SSS		ENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG 10,048.31	GIA 038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
193 APORTACIONES	8260-1-14100°	1-000004-003000-000		ENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG 10,048.31	GIA038687  REGISTRO DI	E CUOTAS Y
	8250-1-14100°	1-000004-003000-000		ENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG 10,048.31	GIA 038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
195	8270-1-14100°	1-000004-003000-000	0029 DEPARTAME	ENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG	GIA038687  REGISTRO DI	E CUOTAS Y
	8260-1-14100°	1-000004-003000-000	0029 DEPARTAME	10,048.31 ENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG	GIA 038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y
APORTACIONES	5114-1-14100°	1-000001-002210-000	0005 DEPARTAME	10,048.31 ENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687  RI		APORTACIONES
198	8250-1-14100°	ONAL QUE LABORA 11-000001-002210-000		FAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO ENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687  RI		APORTACIONES
DEL 8.5% AL ISS 199		1-000001-002210-000	0005 DEPARTAME	ENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687  RI	EGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES
DEL 8.5% AL ISS 200	8260-1-14100°	1-000001-002210-000	0005 DEPARTAME	ENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687  RI	EGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES
DEL 8.5% AL ISS 201		1-000001-002210-000	0005 DEPARTAME	ENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687  RI	EGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES
DEL 8.5% AL ISS 202		1-000001-002210-000	0005 DEPARTAME	ENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687  RI	EGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES
DEL 8.5% AL ISS	S 3,749.33	1-000001-002210-000		ENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687  RI		
DEL 8.5% AL ISS	S 3,749.33	1-000001-002215-000		ENTO DE SALUD038687  REGISTRO DE CUO		
	RSONAL QUE LA		AYUNTAMIENTO DE	E ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON DE DESARROLLO ECONOMICO038687  REG	3,220.67	
8.5% AL ISSS 3.2		1-000001-002210-000	JUST DINLOCION	DE DESARROLLO ESSINOMINICOUSOUS/  REG	INCINO DE COCIAS I AF	OIT ACIONES DEL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

206 8240-1-141001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL



DEL 8.5% AL ISSS 2,922.40

DEL 8.5% AL ISSS 2,922.40

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS 3,2		004 000004 000045 0004	DIDEOGION	DE DECARROLL	2 5000000000000000000000000000000000000	DECICEDO DE CUCEAC VAD	
207 8.5% AL ISSS 3,2		001-000001-002215-0000	J57 DIRECCION	DE DESARROLLO	J ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
208 8.5% AL ISSS 3.2		001-000001-002215-0000	057 DIRECCION	DE DESARROLLO	D ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
209	8270-1-1410	001-000001-002215-0000	057 DIRECCION	DE DESARROLLO	O ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 3,2 210		001-000001-002215-0000	057 DIRECCION	DE DESARROLLO	D ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 3,2 211		001-000001-002219-0000	068 DIRECCION	DE ORGANO DE	CONTROL INTERNOOS	88687  REGISTRO DE CUOTAS	· Y
APORTACIONES	DEL 8.5% AL I		L QUE LABORA E	N ESTE H.AYUN	TAMIENTO DE ELOTA	Y D.S.P.M. CORRESPON 5,78 8687  REGISTRO DE CUOTAS	6.99
APORTACIONES 213		ISSS 101-000001-002219-0000	068 DIRECCION	5,786.99 DE ORGANO DE	CONTROL INTERNO	038687  REGISTRO I	DE CUOTAS Y
APORTACIONES	DEL 8.5% AL I	ISSS		5,786.99		·	
214 APORTACIONES		)01-000001-002219-0000 ISSS	J68 DIRECCION	5,786.99	CONTROL INTERNOUS	88687  REGISTRO DE CUOTAS	) Y
215 APORTACIONES		001-000001-002219-0000 ISSS	068 DIRECCION	DE ORGANO DE 5,786.99	CONTROL INTERNO	038687  REGISTRO I	DE CUOTAS Y
216 APORTACIONES	8270-1-1410	01-000001-002219-0000	068 DIRECCION	,	CONTROL INTERNO03	88687  REGISTRO DE CUOTAS	Y
217 APORTACIONES		001-000001-002219-0000 ISSS	068 DIRECCION	DE ORGANO DE 5.786.99	CONTROL INTERNO	038687  REGISTRO I	DE CUOTAS Y
218	5114-1-1410	01-000004-001000-0000		DE DESARROLLO		SERVICIOS PUBLICOS038687 DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRE	
219	8250-1-1410	01-000004-001000-0000		DE DESARROLLO		SERVICIOS PUBLICOS038687	
CUOTAS Y APOF 220		EL 8.5% AL ISSS 101-000004-001000-0000	019 DIRECCION	12,149.83 DE DESARROLLO	O URBANO, OBRAS Y S	SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE
CUOTAS Y APOF 221		EL 8.5% AL ISSS 001-000004-001000-0000	019 DIRECCION	12,149.83	TURBANO OBRASYS	SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE
CUOTAS Y APOF	RTACIONES DE	EL 8.5% AL ISSS		12,149.83		·	
CUOTAS Y APOF	RTACIONES DE			12,149.83	·	SERVICIOS PUBLICOS038687	
223 CUOTAS Y APOF		001-000004-001000-0000 EL 8.5% AL ISSS	019 DIRECCION	DE DESARROLLO 12,149.83	O URBANO, OBRAS Y S	SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE
224 CUOTAS Y APOF		001-000004-001000-0000 EL 8 5% AL ISSS	019 DIRECCION	DE DESARROLLO	O URBANO, OBRAS Y S	SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE
225	5114-1-1410	01-000004-002110-0000	021 COORDINAC	CION DE PARQUE	S Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSSTE 226		AL QUE LABORA EN E 001-000004-002110-0000				DN 18,237.99 REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 18 227	•	001-000004-002110-0000		CION DE PAROLIE	S V IADDINESU386871	REGISTRO DE CUOTAS Y APO	OPTACIONES DEI
8.5% AL ISSS 18	,237.99						
228 8.5% AL ISSS 18	,237.99	001-000004-002110-0000				REGISTRO DE CUOTAS Y AP	
229 8.5% AL ISSS 18	8250-1-1410	001-000004-002110-0000	021 COORDINAC	CION DE PARQUE	S Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
230	8270-1-1410	001-000004-002110-0000	021 COORDINAC	CION DE PARQUE	S Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 18 231	8260-1-1410	01-000004-002110-0000	021 COORDINAC	CION DE PARQUE	S Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL
8.5% AL ISSS 18 232		001-000004-002131-0000	023 RASTRO M	ERCADOS Y AI UI	MBRADO PUBLICO0386	687  REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES
DEL 8.5% AL ISS	STE DEL PERS	SONAL QUE LABORA E 001-000004-002131-0000	N ESTE H.AYUN	TAMIENTO DE EL	OTA Y D.S.P.M. CORR		
DEL 8.5% AL ISS	S 2 922 40		,			·	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

234 8240-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES



POLIZA REG

3,500.00

3,500.00

263

264

8250-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

**FECHA** 

FOLIZ	<b>_</b> _	NLG	FECHA	COLIN		NOWBRE CTA.	L	LOCKII CION	DEDELIABEN
2	235	8260-1-141001-0	000004-002131-000	0023 F	RASTRO, MERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	CO038687  REGIST	TRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES
DEL 8.5% AL		, -		_			· 		
			000004-002131-000	0023 F	RASTRO, MERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	CO038687  REGIST	TRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES
DEL 8.5% AL			000004-002131-000	0023 E	RASTRO, MERCADOS Y	ALLIMBRADO PUBLIC	CO038687  REGIST	TRO DE CLIOTAS V	APORTACIONES
DEL 8.5% AL	-		700004 002131 000	0025	AOTTO, METOADOOT	ALOMBITADO I OBLIC	0000007  NEOIO	THO BE GOOTAG T	AI ONTAGIONEO
2	238	8260-1-141001-0	000004-002131-000	0023 F	RASTRO, MERCADOS Y	ALUMBRADO PUBLIC	CO038687  REGIST	TRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES
DEL 8.5% AL					=			0.01.50 05. 0 50.	
			000004-002221-000		ALLER MUNICIPAL0386 ELOTA Y D.S.P.M. COR		JOTAS Y APORTA	CIONES DEL 8.5% / 17.923.03	AL ISSSTE DEL
			000004-002221-00		ALLER MUNICIPAL0386		IOTAS Y APORTA	,	AL ISSS 17 923 03
_			000004-002221-000		ALLER MUNICIPAL	038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
17,923.03									
_			000004-002221-000		ALLER MUNICIPAL0386				
	243	8250-1-141001-0	000004-002221-000	0027 T	ALLER MUNICIPAL	038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
17,923.03	244	8270-1-141001-0	000004-002221-000	0027 T	ALLER MUNICIPAL0386	8871 REGISTRO DE CI	IOTAS Y APORTA	CIONES DEL 8.5%	AL ISSS 17 923 03
_			000004-002221-000		ALLER MUNICIPAL	038687  REGISTRO			
17,923.03						•			
					CUOTAS DEL ISSSTE DI				
CORRESPO			CIONES DEL 8.59	% AL ISS	STE DEL PERSONAL Q	UE LABORA EN EST	E H.AYUNTAMIEN	IIO DE ELOTA Y D.	S.P.M.
CORRESPO	N 117,	370.24							
2	247	8250-1-141001-0	000009-000912-000	0035 F	ONDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECI	MIENTO MUNICIP	AL038687  REGISTI	RO DE CUOTAS Y
		EL 8.5% AL ISSS			117,370.24				
			000009-000912-000	0035 F	ONDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECI	MIENTO MUNICIP	AL038687  REGISTI	RO DE CUOTAS Y
	_	EL 8.5% AL ISSS	5 000009-000912-000	0035 F	117,370.24 ONDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECI	MIENTO MUNICIP	AI 038687  REGISTI	RO DE CUOTAS V
		EL 8.5% AL ISSS		0000	117,370.24	NEO DEL I ORTALEO	MILITIO MONION	/LE000007  /LE01011	(O DE OCOTACT
2	250	8250-1-141001-0	000009-000912-000	0035 F	ONDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECI	MIENTO MUNICIP	AL038687  REGISTI	RO DE CUOTAS Y
		EL 8.5% AL ISSS			117,370.24				
		8270-1-141001-0 EL 8.5% AL ISS	000009-000912-000	0035 F	ONDO DE APORTACIO 117,370.24	NES DEL FORTALECI	MIENTO MUNICIP	AL038687  REGISTI	RO DE CUOTAS Y
			000009-000912-000	0035 F	ONDO DE APORTACIO	NES DEL FORTALECI	MIENTO MUNICIP	AI 0386871 REGISTI	RO DE CUOTAS Y
		EL 8.5% AL ISS			117,370.24				
			000001-002000-000		RESIDENCIA MUNICIPA		DE CUOTAS Y AF		8.5% AL ISSSTE
					DE ELOTA Y D.S.P.M.		DE QUOTAG V AF	5,000.00	0.50/ 41.1000
5,000.00	254	8250-1-141001-0	000001-002000-000	0002 F	PRESIDENCIA MUNICIPA	AL038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y AF	ORTACIONES DEL	8.5% AL 1555
,	255	8240-1-141001-0	000001-002000-000	0002 F	RESIDENCIA MUNICIPA	AL038687I REGISTRO	DE CUOTAS Y AF	ORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
5,000.00									
	256	8260-1-141001-0	000001-002000-000	0002 F	RESIDENCIA MUNICIPA	AL038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y AF	PORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
5,000.00	057	0050 4 444004 0	200004 000000 00	.0000 [		A L 0000071 DECICEDO	DE CHOTAC V AF	ODTACIONES DEL	0.50/ AL 1000
5,000.00	257	8250-1-141001-0	000001-002000-000	0002 F	PRESIDENCIA MUNICIPA	ALU38687  REGISTRO	DE CUOTAS Y AF	ORTACIONES DEL	8.5% AL 1555
	258	8270-1-141001-0	000001-002000-000	0002 F	RESIDENCIA MUNICIPA	AL038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y AF	ORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
5,000.00						·			
	259	8260-1-141001-0	000001-002000-000	0002 F	RESIDENCIA MUNICIPA	AL038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y AF	PORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
5,000.00	260	5114 1 141001 C	000001-001000-000	0001 5	REGIDORES038687  RE	CISTRO DE CLIOTAS	V ADODTACIONES	C DEL 9 50/ AL 1999	TE DEI
					ELOTA Y D.S.P.M. COR		I AFOR I ACIONES	3.500.00	DIL DEL
			000001-001000-000		REGIDORES038687  RE		Y APORTACIONES		3,500.00
			000001-001000-000		REGIDORES	038687  REGISTRO	DE CUOTAS Y AP	ORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
2 500 00									

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,500.00

038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS



# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

POL	.IZA	REG	FECHA	CUENTA	NOM	IBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,500.00	265 266		00001-001000-0000 00001-001000-0000		•	E CUOTAS Y APORTACI REGISTRO DE CUOTAS		
DEL PERSO	267 DNAL ( 268	QUE LABORA EN	00001-002100-0000 ESTE H.AYUNTAM 00001-002100-0000	MENTO DE ELOTA	A Y D.S.P.M. CORRESF	EGISTRO DE CUOTAS Y PON EGISTRO DE CUOTAS Y	3,383.07	
3,383.07	269	8240-1-141001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PF	ROCURADOR 038687	REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
3,383.07	270	8260-1-141001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PF	ROCURADOR038687  R	EGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
3,383.07	271	8250-1-141001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PF	ROCURADOR 038687	REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
3,383.07	272	8270-1-141001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PF	ROCURADOR038687  R	EGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS
3,383.07	273	8260-1-141001-0	00001-002100-0000	003 SINDICO PF	ROCURADOR 038687	REGISTRO DE CUOTAS	Y APORTACIONES DEL	. 8.5% AL ISSS
QUE LABOI QUE LABOI	275 RA EN 276 RA EN 277	ESTE H.AYUNTA 2119-1-000012-0 ESTE H.AYUNTA 2119-1-00009-0 ESTE H.AYUNTA 2119-1-00009-0	MIENTO DE ELOT. 00001 I.S.S.S.T.E MIENTO DE ELOT. 00912-000002 8.5 MIENTO DE ELOT. 00912-000002 8.5	A Y D.S.P.M. COF E. PERS. AYTO. 8. A Y D.S.P.M. COF 5% ISSSTE FOND A Y D.S.P.M. COF 5% ISSSTE FOND	RESPONDIENTE AL M 5%REGISTRO DE CUC RESPONDIENTE AL M O IVREGISTRO DE CU RESPONDIENTE AL M O IVREGISTRO DE CU	OTAS Y APORTACIONES ES DE JULIO DEL 2021 OTAS Y APORTACIONES IES DE JULIO DEL 2021 OTAS Y APORTACIONES IES DE JULIO DEL 2021 OTAS Y APORTACIONES ES DE JULIO DEL 2021	DEL 8.5% AL ISSSTE D S DEL 8.5% AL ISSSTE	164,525.70 EL PERSONAL 164,835.32 DEL PERSONAL 58,685.12
					* Tota	al-Poliza: *	1,786,925.04	1,786,925.04
	00000	01 31/07/2021 1263-1-000001	12:00:00a. m.DEPI MOBILIARIO Y EQ		MULADA DE JULIO A JU A		UIPO DE OFICINA DEL	MES DE JULIO
13,415.56	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	5515-1-000001 1263-1-000002 5515-1-000003 5515-1-000003 1263-1-000004 5515-1-000004 1263-1-000005 5515-1-000005 1263-1-000005 5515-1-000007 1263-1-000006	MOBILIARIO Y EQ EQUIPO DE COMI EQUIPO DE TRAN EQUIPO DE TRAN EQUIPO DE SEGL EQUIPO DE SEGL EQUIPO DE COMI EQUIPO DE COMI EQUIPO DE COMI EQUIPO DE COMI CAMARAS FOTOG HERRAMIENTAS	PUTO PUTO ISPORTE ISPORTE JRIDAD JRIDAD JNICACION JNICACION JNICACION SRAFICAS Y DE V	EQUIPO DE COMPUT EQUIPO DE COMPUT EQUIPO DE TRANSPO EQUIPO DE TRANSPO EQUIPO DE SEGURIE EQUIPO DE SEGURIE EQUIPO DE COMUNIO IDEO CAMARAS FOTO	TO DEL MES DE JULIO TO DEL MES DE JULIO ORTE DEL MES DE JULIO ORTE DAD DAD CACION CACION	99,031.99 3,868.05 8,437.51	10,429.41 99,031.99 3,868.05 8,437.51 741.11
116.50	14 15	5515-1-000001 1263-1-000006	MOBILIARIO Y EQ HERRAMIENTAS			MOBILIARIO Y EQ	UIPO DE OFICINA 116. HERRAMIENTAS Y EQ	
1,809.69 159,768.69	16 17	5515-1-000005 1263-1-000006	EQUIPO DE COMI HERRAMIENTAS		EQUIPO DE COMUNIO	CACION	1,809.69 HERRAMIENTAS Y EQ	UIPO PESADO
•	18 19	5515-1-000006 1263-1-000007	HERRAMIENTA Y CAMARAS FOTO			HERRAMIENTA Y CAMARAS FOTOGRAF	EQUIPO PESADO 159, ICAS Y DE VIDEO DEL	
1,999.84	20 21 22 23	5515-1-000007 1263-1-000008 5515-1-000004 1263-1-000008	CAMARAS FOTOG EQUIPO DE SEGU EQUIPO DE SEGU EQUIPO DE SEGU	JRIDAD JRIDAD	EQUIPO DE SEGURIO EQUIPO DE SEGURIO	OGRAFICAS Y DE VIDEO DAD DEL MES DE JULIO DAD DAD DEL MES DE JULIO	DEL MES DE JULIO 1, 11,555.40	999.84 11,555.40 513.91

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

					•			
POL	.IZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,833.06		5515-1-000008 1263-1-000009	EQUIPO DE SEG MUEBLES, EXCE			SEGURIDAD DEL MES DE JULI A MUEBLES	O 513.91 , EXCEPTO DE OFICINA Y	ESTANTERIA
,	27	1263-1-000010		NERACION ELEC	TRICA, APARA	A MUEBLES, EXCEPTO DE OFI TOS Y ACCESORIOS ELECTRI		
	28	5515-1-000010		NERACION ELEC		TOS Y ACCESORIOS ELECTRIC	COS EQUIPOS DE GENER	
						* Total-Poliza: *	322,573.87	322,573.87
PARA GAST		TRASLADO A LA		AJARA, JALISCO		STE H AYUNTAMIENTO DE ELC INTOS DE CARACTER FAMILIA		
ELOTA AL C	1 C. HECT 2	8240-4-441004-0 OR MIGUEL GAX 8220-4-441004-0	00001-002000-000 (IOLA LERMA PAF 00001-002000-000	002 PRESIDEN RA GASTOS DE TI 002 PRESIDEN	RASLADO A LA CIA MUNICIPAL	L038474 APOYO ECONOMICO ( CD. DE GUADALAJARA, JALIS L038474 APOYO ECONOMICO ( CD. DE GUADALAJARA, JALIS	C 1,800.00 QUE HACE ESTE H AYUNT	
ELOTA AL C	J. NEU I	OR MIGUEL GAZ	NOLA LERIVIA PAR	RA GASTOS DE TI	KASLADO A LA	* Total-Poliza: *	1,800.00	1,800.00
DC	000026	2 26/07/2021	12:00:00a. m.MAT	ΓERIAL DE PINTU	RA LA CUAL SE	ERA UTILIZADA EN EL MANTEN	·	,
ENFRENTE	,	STE EDIFICIO MU	INICIPAL, CON CA	ARGO A OFICILIA	AMYOR.	MATERIAL DE PINTURA LA CU		,
	IENTO I 2	DE LA FACHADA 8220-2-292001-0	PRINCIPAL ( ENF	RENTE ) DE ESTE 1010 OFICIALIA	E EDIFICIO MUN MAYOR	NICIPAL, CON CARGO A OFI 038508 MATERIAL DE PIN NICIPAL, CON CARGO A OFI	9,256.00	
	ILIVIO I	DE ENTINOTINE	T KINOII AL ( LIVI	KENTE / DE EOTE	- LDII TOTO MOT	* Total-Poliza: *	9,256.00	9,256.00
ALCANTARI			AS QUEMADAS EI			CONTRATO: HAE-002-PR-2021 ROBLE - EL LIMONCITO, EN E	CONSTRUCCION DE PUEN	NTE
	1 R-2021 (	8240-6-616001-0 CONSTRUCCION	00008-000909-000	ANTARILLA EN EI	L CAMINO A LA	ISTICO038509 AMPLIACION DE S QUEMADAS EN EL TRAMO D		
HAE-002-PR						S QUEMADAS EN EL TRAMO D		43,604.21
						* Total-Poliza: *	43,604.21	43,604.21
DC	000026 1	4 26/07/2021 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** (	CANCELADO ***	*** CANCELAD	00 ***		
						* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC	000026 1	5 26/07/2021 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** (	CANCELADO ***	*** CANCELAD	00 ***		
						* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC		6 26/07/2021 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** (	CANCELADO ***	*** CANCELAD	OO ***		
						* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC	000026 1	7 26/07/2021 1111 Efectivo	12:00:00a. m.*** (	CANCELADO ***	*** CANCELAD	OO ***		



1111 Efectivo

1 1111 Efectivo

1111 Efectivo

26/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

26/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

27/07/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

DC 0000275

DC 0000276

DC 0000277

1

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:37:57p. m.

**FECHA:** 

01/10/2021

IA-DG-25-2107

POLI	ZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0	00026 1	26/07/2021 1111 Efectivo	12:00:00a. m.**	** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0	00026 1	9 26/07/2021 1111 Efectivo	12:00:00a. m.**	** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
<b>DO</b> 0	00007	70 00/07/0004	40.00.00 ***	** 04NOELABO ***	* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0	00027 1	1111 Efectivo	12:00:00a. m."	** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
DC 0	00027	74 26/07/2024	12:00:00a m **	** CANCELADO ***	* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0		1111 Efectivo	12.00.00a. III.	CANCELADO	*** CANCELADO ***		
DC 0	00027	72 26/07/2021	12:00:00a m **	** CANCELADO ***	* Total-Poliza: *	0.00	0.00
500		1111 Efectivo	12.00.000.1111	0,1110221150	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0	00027 1	73 26/07/2021 1111 Efectivo	12:00:00a. m.**	** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0	00027 1	74 26/07/2021 1111 Efectivo	12:00:00a. m.**	** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		

26/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DC 0000278 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112P28931 ( MAQUINA ALINE )

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

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

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

\* Total-Poliza ..: \*

\* Total-Poliza ..: \*

\* Total-Poliza ..: \*

\* Total-Poliza..: \*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<sup>8240-2-211002-000002-002200-000018</sup> DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112 4,450.77 2 8220-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038524|ADQUISICION DE NOBREAK



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112 4,450.77

\* Total-Poliza ..: \*

4,450.77

4,450.77

DC 0000279 27/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038525|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA 2,532.86

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038525|MÁTERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA 2,532.86

\* Total-Poliza... \* 2,532.86 2,532.86

DC 0000280 27/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2021.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038526|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR 20,195.60

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038526|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR 20,195.60

\* Total-Poliza..: \* 20,195.60 20,195.60

DC 0000281 27/07/2021 12:00:00a. m.CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE-021-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.

1 8240-6-616001-00008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C 1,045,203.45

2 8220-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO 038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C 1,045,203.45

\* Total-Poliza..: \* 1,045,203.45 1,045,203.45

DC 0000282 28/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑOA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038528|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS

DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑOA 735.00
2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038528|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑOA 735.00

\* Total-Poliza..: \* 735.00 735.00

DC 0000283 29/07/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038529|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E 2,258.80

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038529|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E 2,258.80

\* Total-Poliza..: \* 2,258.80 2,258.80

DC 0000284 30/07/2021 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD



6,786.00

22,500.00

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

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

FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF

97,761.00 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF 97,761.00

8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF 1,100.60

8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO

POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MÚNICIPAL, EN DIF 1,100.60

8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF 950.70

8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF 950.70

8240-2-261001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038530ICOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA

UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EN DIF 412.00 8220-2-261001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA

UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF 412.00

8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO

POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF 1,386.90

8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 10 POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF 1,386.90

> \* Total-Poliza..: \* 101,611.20 101.611.20

DC 0000285 30/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,

8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE 6,786.00

8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE

> \* Total-Poliza ..: \* 6,786.00 6,786.00

30/07/2021 12:00:00a. m.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL DC 0000286 MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.

8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038532|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA

TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC 25,000.00

8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038532|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA 25,000.00 TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC

> \* Total-Poliza..: \* 25.000.00 25,000.00

30/07/2021 12:00:00a, m,ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA DC 0000287 QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

8240-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038533|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS

22,500.00 8220-4-441001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038533|ARTICULOS DE CONSUMO

DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS

\* Total-Poliza ..: \* 22,500.00 22,500.00

30/07/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 🛛 QUINCENA DEL MES DE JULIO



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE 2021

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 151.575.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 151,575.50

\* Total-Poliza ..: \*

151,575.50

151,575.50

DC 0000289 30/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

- 1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 31,008.64
- 2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 31,008.64
- 3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 24,447.80
- 4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 24,447.80
- 5 8240-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 20,834.20
- 6 8220-2-261001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 20,834.20
- 7 8240-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
  DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 122,810.60
- 8 8220-2-261001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
  DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 122.810.60
- ESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 122,810.60
  9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL
- AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 10,144.00
- 10 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535|ADQUISICION DE COMBÚSTIBLE PARA EL
- AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 10,144.00
  11 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
- DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA. ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 170, 193, 96
- DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 170,193.96

  12 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
  DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA.ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 170,193.96

  170,193.96

\* Total-Poliza..: \* 379,439.20 379,439.20

- DC 0000305 31/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021
- 1 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 7,561.35
- 2 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 7.561.35
- 3 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 10.950.00
- 4 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 10,950.00



293,367.75

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

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

8240-1-153001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 293,367.75

8220-1-153001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A

FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y 8240-1-154003-000009-000912-000035 SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 397,045.47

- 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 397,045.47
- 8240-1-154004-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 39,543.65
- 8220-1-154004-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 39,543.65

\* Total-Poliza..: \* 748.468.22 748.468.22

DC 0000306 30/07/2021 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 JULIO DEL 2021

8240-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5.569.65

8220-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5.569.65

8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.182.70

8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.182.70

8240-1-121001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038593IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6.365.40

8220-1-121001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 6 365 40

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8240-1-121001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5,756.55

8220-1-121001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5,756.55

> \* Total-Poliza..: \* 20.874.30 20.874.30

30/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA DC 0000307 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038594IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 37,112.85

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 038594|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 37.112.85

8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038594|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 3

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 239.198.55

8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 038594IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 239,198.55

> \* Total-Poliza..: \* 276,311.40 276,311.40

DC 0000308 30/07/2021 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 JULIO DEL 2021



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** REGIDORES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 8240-1-134001-000001-001000-000001 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 500.00 REGIDORES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 8220-1-134001-000001-001000-000001 2 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 500.00 SINDICO PROCURADOR038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 8240-1-134001-000001-002100-000003 3 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 500.00 8220-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 500.00 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 5 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 250.00 8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 6 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 250.00 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,090.00 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 8 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2.090.00 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595|PAGO DE SUELDOS A 9 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 13.380.00 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 13,380.00 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8240-1-134001-000004-002110-000021 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,477.50 8220-1-134001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 12 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,477.50 8240-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 13 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 13,042.92 14 8220-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 13.042.92 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8240-1-134001-000004-002131-000023 15 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 849.60 8220-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 16 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 849.60 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8240-1-134001-000004-002200-000024 17 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 663.46 8220-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 18 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595|PAGO DE SUELDOS A 19 8240-1-134001-000004-002215-000026 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,421.04 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038595|PAGO DE SUELDOS A 8220-1-134001-000004-002215-000026 20 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.421.04 TALLER MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 21 8240-1-134001-000004-002221-000027 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,910.14 TALLER MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 22 8220-1-134001-000004-002221-000027 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,910.14 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8240-1-134001-000004-002222-000028 23 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,976.34 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8220-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 24 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,976.34 8240-1-154003-000001-001000-000001 REGIDORES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 25 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5.048.40 8220-1-154003-000001-001000-000001 REGIDORES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 26 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021 5,048.40

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8220-1-154003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

PRESIDENCIA MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

9,571.50

8240-1-154003-000001-002000-000002

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENÀ DE JULIO DEL 2021

27

28



51

52

53

54

REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

54,414.45

150,709.80

DESCRIPCION

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 9.571.50 SINDICO PROCURADOR038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 8240-1-154003-000001-002100-000003 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,561.95 8220-1-154003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 30 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,561.95 8240-1-154003-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 31 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 12,223.50 8220-1-154003-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 32 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 12,223.50 8240-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 33 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 15,692.40 8220-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 34 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 15.692.40 8240-1-154003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN 35 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 22.297.95 8220-1-154003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021 22.297.95 37 8240-1-154003-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,786.05 8220-1-154003-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 38 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,786.05 39 8240-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5.658.90 40 8220-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5,658.90 41 8240-1-154003-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021 19.874.10 42 8220-1-154003-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 19.874.10 8240-1-154003-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 43 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 22,736.10 8220-1-154003-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 22.736.10 8240-1-154003-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595|PAGO DE SUELDOS A 45 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 43.833.15 8220-1-154003-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038595|PAGO DE SUELDOS A 46 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 43,833.15 8240-1-154003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 12.591.30 48 8220-1-154003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 12,591.30 8240-1-154003-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 49 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 10,871.40 50 8220-1-154003-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038595IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 10,871.40 8240-1-154003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8220-1-154003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

8240-1-154003-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

8220-1-154003-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 54,414.45

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021



REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

638.10

1.512.39

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 150.709.80 8240-1-154003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4.248.00 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8220-1-154003-000004-002131-000023 56 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,248.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8240-1-154003-000004-002200-000024 57 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,849.80 8220-1-154003-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 58 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,849.80 8240-1-154003-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 59 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 37,345.20 8220-1-154003-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 60 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 37,345.20 8240-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595|PAGO DE SUELDOS A 61 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 10,657.80 8220-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 10,657.80 TALLER MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 8240-1-154003-000004-002221-000027 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 47.043.75 TALLER MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 8220-1-154003-000004-002221-000027 64 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 47,043.75 65 8240-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 42,667.65 66 8220-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 42.667.65 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038595|PAGO DE SUELDOS A 67 8240-1-154003-000004-003000-000029 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8,471.10 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 68 8220-1-154003-000004-003000-000029 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8.471.10 69 8240-1-154003-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4,051.65 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 70 8220-1-154003-000001-002215-000057 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4.051.65 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 71 8240-1-154003-000001-002201-000062 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4.785.75 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 72 8220-1-154003-000001-002201-000062 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4.785.75 73 8240-1-154003-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 21,769.95 UNIDAD DE TRASPARENCIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 74 8220-1-154003-000001-002216-000063 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 21.769.95 8240-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7.940.40 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 76 8220-1-154003-000001-005000-000064 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,940.40 REGIDORES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 8240-1-154004-000001-001000-000001 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 673.12 REGIDORES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 8220-1-154004-000001-001000-000001 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 673.12 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 79 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 638.10 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021



106

107

8220-1-154004-000004-002120-000022

8240-1-154004-000004-002131-000023

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 849.60

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

26.231.70

849.60

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 82 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.512.39 8240-1-154004-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 83 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 823.86 84 8220-1-154004-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 823.86 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 85 8240-1-154004-000001-003000-000008 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,817.54 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8220-1-154004-000001-003000-000008 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,817.54 87 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021 1,486.14 OFICIALIA MAYOR038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN 88 8220-1-154004-000001-004000-000010 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021 1,486.14 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038595IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 89 8240-1-154004-000001-005100-000012 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,595.35 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 90 8220-1-154004-000001-005100-000012 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,595.35 TESORERIA MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 91 8240-1-154004-000002-001000-000015 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 754.52 TESORERIA MUNICIPAL 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 92 8220-1-154004-000002-001000-000015 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 754.52 93 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,925.52 94 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.925.52 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 95 8240-1-154004-000002-002110-000017 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,100.81 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 96 8220-1-154004-000002-002110-000017 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,100.81 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595IPAGO DE SUELDOS A 97 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8,953.13 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038595|PAGO DE SUELDOS A 98 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8.953.13 8240-1-154004-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038595|PAGO DE 99 SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,357.68 100 8220-1-154004-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038595IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 3,357.68 2021 101 8240-1-154004-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2.174.28 102 8220-1-154004-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2.174.28 103 8240-1-154004-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,972.42 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 104 8220-1-154004-000004-002110-000021 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7.972.42 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8240-1-154004-000004-002120-000022 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 26.231.70

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8220-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

1,000.00

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 109 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 969.96 8220-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 110 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 969.96 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 111 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8,707.02 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 112 8220-1-154004-000004-002210-000025 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 8,707.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595|PAGO DE SUELDOS A 113 8240-1-154004-000004-002215-000026 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,842.08 114 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,842.08 TALLER MUNICIPAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 115 8240-1-154004-000004-002221-000027 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,303.69 116 TALLER MUNICIPAL038595IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 8220-1-154004-000004-002221-000027 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,303.69 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 117 8240-1-154004-000004-002222-000028 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,969.02 118 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8220-1-154004-000004-002222-000028 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,969.02 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038595|PAGO DE SUELDOS A 119 8240-1-154004-000004-003000-000029 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,340.16 120 8220-1-154004-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,340.16 121 8240-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,276.20 122 8220-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.276.20 123 8240-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.347.52 UNIDAD DE TRASPARENCIA038595IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 124 8220-1-154004-000001-002216-000063 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,347.52 8240-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 125 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.588.08 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 126 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021 1.588.08 \* Total-Poliza..: \* 734,972.89 734,972.89 DC 0000309 30/07/2021 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 JULIO DEL 2021 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 92,638.00 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021 92.638.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL038597IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 8240-1-113001-000001-002000-000002 3 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 42,683.25 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 42.683.25 SINDICO PROCURADOR038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 8240-1-113001-000001-002100-000003 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 23,532.00 SINDICO PROCURADOR 8220-1-113001-000001-002100-000003 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 6 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 23,532.00

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,000.00

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

8240-1-134001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

8220-1-134001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



32

33

### MUNICIPIO DE ELOTA

#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

4.120.58

1.000.00

1,000.00

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1 850 00 8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 10 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.850.00 8240-1-134001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 11 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 620.00 8220-1-134001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 12 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 620.00 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597|PAGO DE SUELDOS A 13 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5,000.00 14 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5,000.00 8240-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597|PAGO DE 15 SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.584.64 8220-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038597|PAGO DE 16 SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,584.64 17 8240-1-134001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,250.85 8220-1-134001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 18 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2.250.85 8240-1-134001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 19 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2,055.55 20 8220-1-134001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 2.055.55 8240-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 21 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.879.40 22 8220-1-134001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1.879.40 8240-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 23 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,614.32 8220-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 24 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,614.32 8240-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 25 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,181.25 8220-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038597IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 26 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,181.25 8240-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 27 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,050.44 8220-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 28 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 1,050.44 29 8240-1-134001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038597IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 932.02 30 8220-1-134001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 932.02 8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 31 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4.120.58

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,090.00

EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

8220-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN

8240-1-134001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

8220-1-134001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y



16,766.40

2021 64,671.45

62

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 36 8220-1-134001-000002-002210-000069 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6.090.00 REGIDORES038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE 37 8240-1-154003-000001-001000-000001 H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JÚLIO DEL 2021 20,259.60 38 8220-1-154003-000001-001000-000001 REGIDORES038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 20,259.60 39 8240-1-154003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 16,916.70 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 8220-1-154003-000001-002000-000002 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 16.916.70 41 8240-1-154003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 42,311.55 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 42 8220-1-154003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 42,311.55 8240-1-154003-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 43 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 22,054.95 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 44 8220-1-154003-000001-002210-000005 22,054.95 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 45 8240-1-154003-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 12,488.10 DEPARTMENTO DE TURISMO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 46 8220-1-154003-000001-002211-000006 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 12.488.10 8240-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 47 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 90.808.50 48 8220-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 90,808.50 49 8240-1-154003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038597IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 31.230.90 50 8220-1-154003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 31,230.90 51 8240-1-154003-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 36,217.65 8220-1-154003-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 52 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 36.217.65 8240-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 53 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 22,820.10 8220-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 54 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 22,820.10 8240-1-154003-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597IPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 55 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 13,632.75 8220-1-154003-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 56 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 13,632.75 57 8240-1-154003-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 17,047.20 8220-1-154003-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 58 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 17,047.20 8240-1-154003-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597|PAGO DE SUELDOS A 59 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 16.766.40 8220-1-154003-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL

SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL

8220-1-154003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

8240-1-154003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597|PAGO DE



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

14,893.35

8.245.35

24.763.35

Page 1 of 265

8.245.35

24.763.35

32,405,55

HORA:FECHA:12:37:57p. m.01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER 2021 64,671.45 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 63 8240-1-154003-000004-002100-000020 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,752.55 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8220-1-154003-000004-002100-000020 64 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6,752.55 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8240-1-154003-000004-002110-000021 65 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 53,116.35 8220-1-154003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 66 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 53,116.35 8240-1-154003-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 67 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 35,414.40 8220-1-154003-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 68 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 35,414.40 69 8240-1-154003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 12.942.45 70 8220-1-154003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 12,942.45 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 71 8240-1-154003-000004-002200-000024 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 55,078.05 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 72 8220-1-154003-000004-002200-000024 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 55,078.05 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8240-1-154003-000004-002210-000025 73 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 14.015.55 8220-1-154003-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 14,015.55 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038597|PAGO DE SUELDOS A 75 8240-1-154003-000004-002215-000026 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6.990.15 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 76 8220-1-154003-000004-002215-000026 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 6.990.15 TALLER MUNICIPAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 77 8240-1-154003-000004-002221-000027 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 62.726.10 TALLER MUNICIPAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN 78 8220-1-154003-000004-002221-000027 EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 62,726.10 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 79 8240-1-154003-000004-002222-000028 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4.248.00 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 80 8220-1-154003-000004-002222-000028 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 4.248.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038597|PAGO DE SUELDOS A 81 8240-1-154003-000004-003000-000029 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 50,636.40 8220-1-154003-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 50.636.40 8240-1-154003-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 14.893.35 84 8220-1-154003-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

8240-1-154003-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

COORDINACION DE VIALIDAD038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

COORDINACION DE VIALIDAD038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

8240-1-154003-000001-005201-000058

8220-1-154003-000001-005201-000058

8240-1-154003-000001-003120-000059

8220-1-154003-000001-003120-000059

12:37:57p. m.

87

01/10/2021



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 8220-1-154003-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 32,405,55 8240-1-154003-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 91 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 38,230.50 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 8220-1-154003-000001-002201-000062 92 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 38,230.50 8240-1-154003-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 93 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 14,066.10 8220-1-154003-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 94 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 14,066.10 8240-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 95 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 44,549.55 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 96 8220-1-154003-000001-005000-000064 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 44.549.55 97 8240-1-154003-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 11,286.30 8220-1-154003-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 98 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 11,286.30 8240-1-154003-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 99 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 13,922.40 8220-1-154003-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 100 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 13,922.40 101 8240-1-154003-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 35,697.45 8220-1-154003-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 102 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 35.697.45 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 103 8240-1-154003-000002-002210-000069 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 18.606.30 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y 104 8220-1-154003-000002-002210-000069 EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 18.606.30 105 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5,292.14 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 106 QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 5,292.14 8240-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE 107 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.767.22 8220-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3.767.22

\* Total-Poliza..: \* 1,172,953.71 1,172,953.71

DC 0000310 31/07/2021 12:00:00a. m.DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

- 1 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038605|DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN
- EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

  -258.41

  2 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038605|DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN
  EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

  -258.41

\* Total-Poliza..: \* -258.41 -258.41

- DC 0000313 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021
- 1 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 135.236.85
- 2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038639|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 135,236.85



#### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 44,655.83

4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 44,655.83

\* Total-Poliza..: \* 179,892.68 179,892.68

DC 0000319 30/07/2021 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 JULIO DEL 2021

- 1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES038687|REGISTRO 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 15,027.76
- 2 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 038687|REGISTRO 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 15,027.76
  - 3 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES038687|REGISTRO 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 3,500.00
- 4 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 038687|REGISTRO 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 3,500.00
  - 5 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038687|REGISTRO 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 11,290.58
- 6 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038687|REGISTRO 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 11,290.58
- 7 8240-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038687|REGISTRO 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 13,649.13
- 8 8220-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038687|REGISTRO 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 13,649.13
  9 8240-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687|REGISTRO 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 3,749.33
- 10 8220-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687IREGISTRO 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 3,749.33
- 11 8240-1-141001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO038687|REGISTRO 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 4,200.94
- 12 8220-1-141001-000001-002211-000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 038687|REGISTRO 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 4,200.94
  13 8240-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687|REGISTRO 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 16,013.37
- 14 8220-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687|REGISTRO 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 16,013.37
  - 15 8240-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR038687|REGISTRO 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 8,818.19
- 16 8220-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 038687|REGISTRO 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 8,818.19
  - 17 8240-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687|REGISTRO 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 6,970.58
- 18 8220-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687|REGISTRO 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 6,970.58
- 19 8240-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038687|REGISTRO 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 2,749.58
  20 8220-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038687|REGISTRO 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 2,749.58
  - 21 8240-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687|REGISTRO 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 5,696.17
- 22 8220-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687|REGISTRO 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 5,696.17
- 23 8240-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687|REGISTRO 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 6,763.09



10,048.31

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

FECHA: HORA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

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

8220-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687|REGISTRO 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 6.763.09 8240-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687|REGISTRO DE CUOTAS Y 25

APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,913.28

8220-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687|REGISTRO DE CUOTAS Y 26 APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,913.28

8240-1-141001-00004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687|REGISTRO 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 12,149.83

- 8220-1-141001-00004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687|REGISTRO 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 12.149.83
  - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 29 8240-1-141001-000004-002100-000020
- 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,935.51
- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 30 8220-1-141001-000004-002100-000020 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2.935.51
- COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 31 8240-1-141001-000004-002110-000021 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 18.237.99
- COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8220-1-141001-000004-002110-000021 32 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 18,237.99
  - 8240-1-141001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 33
- ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 31,620.80
- COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 34 8220-1-141001-000004-002120-000022 ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 31.620.80 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES 35 8240-1-141001-000004-002131-000023
- DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,922.40
- RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES 36 8220-1-141001-000004-002131-000023
- DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
  - 2.922.40 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% 37 8240-1-141001-000004-002200-000024
- AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 🖯 10,187.71
- DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% 38 8220-1-141001-000004-002200-000024 AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,187.71
- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES 39 8240-1-141001-000004-002210-000025
- DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8.731.30
- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES 8220-1-141001-000004-002210-000025
- DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8.731.30
- 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038687|REGISTRO DE CUOTAS Y 41 APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
- 2,975.92
- 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038687IREGISTRO DE CUOTAS Y 42 APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,975.92
- 43 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL038687|REGISTRO 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 17.923.03
- TALLER MUNICIPAL038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL 44 8220-1-141001-000004-002221-000027 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 17.923.03
  - 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687|REGISTRO 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 7,975.62
- 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 46 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7.975.62
- 8240-1-141001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038687|REGISTRO DE CUOTAS Y 47 APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
  - 8220-1-141001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038687|REGISTRO DE CUOTAS Y 48



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

2,907.44

46,241.21

46,241.21

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG DEBEHABER APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,048.31 8240-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687|REGISTRO 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 117,370.24 8220-1-141001-00009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687/REGISTRO 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 117,370.24 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8240-1-141001-000001-002215-000057 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,220.67 52 8220-1-141001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687|REGISTRO 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 3,220.67 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 53 8240-1-141001-000001-005201-000058 ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,401.67 DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687/REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 8220-1-141001-000001-005201-000058 54 ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,401.67 55 8240-1-141001-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD038687|REGISTRO 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 4,209.73 COORDINACION DE VIALIDAD 038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 56 8220-1-141001-000001-003120-000059 SSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 4,209.73 COORDINACION DE SINDICATURAS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 57 8240-1-141001-000001-003111-000060 ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 5,508.97 58 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL SSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 5,508.97 8240-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 59 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 6,809.98 60 8220-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687IREGISTRO 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 6,809.98 UNIDAD DE TRASPARENCIA038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE 8240-1-141001-000001-002216-000063 61 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 6,092.12 UNIDAD DE TRASPARENCIA038687/REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE 62 8220-1-141001-000001-002216-000063 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 6,092.12 8240-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% 63 AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8.846.31 8220-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% 64 AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,846.31 DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687IREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 8240-1-141001-000001-002217-000066 65 ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,918.67 8220-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 038687IREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 66 ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,918.67 8240-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 67 ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,366.84 8220-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038687IREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 68 ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,366.84 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES 8240-1-141001-000001-002219-000068 69 DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 5,786.99 8220-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038687/REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES 70 DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 5,786.99 71 8240-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687IREGISTRO 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 2,907.44 8220-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES 72

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8220-4-452003-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038687IREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL

PENSIONES VITALICIAS038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL

DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES

PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES

PERSONAL QUE LABORA EN 🛮 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES

8240-4-452003-000001-007200-000014

73

74



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

110.20

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \* 446,731.26 446,731.26

DC 0000320 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE COHEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 110.20

2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y

ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE

3 8240-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES

FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 10,672.50

4 8220-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 10,672.50

5 8240-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 45,870.42

6 8220-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA 038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 45,870.42

7 8240-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y

ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 24,047.93

8 8220-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 24,047.93

\* Total-Poliza..: \* 80,701.05 80,701.05

DC 0000322 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038712|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 969.76

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038712|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 969.76

\* Total-Poliza..: \* 969.76 969.76

DC 0000323 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038713|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 203.00

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038713|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 203.00

\* Total-Poliza..: \* 203.00 203.00

DC 0000324 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038714|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 11.60

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038714|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 11.60

\* Total-Poliza..: \* 11.60 11.60

DC 0000325 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038715|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 110.20
2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038715|REGISTRO DE



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 110.20

\* Total-Poliza..: \* 110.20 110.20

DC 0000326 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038716|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 23.20

2 8220-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES038716|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 23.20

\* Total-Poliza..: \* 23.20 23.20

DC 0000327 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

O 2019 CTA. N. 1054639628 — CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1 — 8240-3-341001-000005-001000-000030 — GASTOS ADMINISTRATIVOS038717|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONIDENTE AL MES DE JU 5.80

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038717|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONIDENTE AL MES DE JU 5.80

\* Total-Poliza... \* 5.80 5.80

DC 0000328 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038718|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1,393.61

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038718|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 1,393.61

\* Total-Poliza..: \* 1,393.61 1,393.61

DC 0000329 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038719|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 307.40

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038719|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 307.40

\* Total-Poliza..: \* 307.40 307.40

DC 0000330 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DC 0000330 31/07/2021 12:00:00a. M.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE COHEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

1 8240-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038720|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y

ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 36,999.92

2 8220-4-423003-00005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038720|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 36,999.92

3 8240-4-445004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038720|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE 61,150.00

4 8220-4-445004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038720|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE
61,150.00

\* Total-Poliza..: \* 98,149.92 98,149.92

DC 0000334 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL



**REG** 

**FECHA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

HORA-12:37:57p. m.

01/10/2021

**CUENTA** 

RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 240,193.64

> \* Total-Poliza..: \* 240.193.64 240,193.64

DESCRIPCION

240.193.64

FFCHA-

DC 0000336 27/07/2021 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

8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE

RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,798.00

8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE 2 RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,798.00

8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE 3

RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3.413.09

8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3.413.09

8240-3-375001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE

RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 471.00

8220-3-375001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 471.00

8240-3-375001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,312.40

8220-3-375001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810|PAGO DE CAJA CHICA A

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.312.40

8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810|PAGO DE CAJA CHICA A

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.803.80

8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1.803.80

8240-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038810|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

8220-4-441003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038810|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

8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE

RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3.000.00

8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,000.00

> \* Total-Poliza ..: \* 13,398.29 13,398.29

DC 0000337 27/07/2021 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

8240-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038820|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL

TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 730.02

8220-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038820|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 730.02

> \* Total-Poliza ..: \* 730.02 730.02

DD 0000113 30/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S3357

5136-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038532I PUBLICIDAD 25.000.00 1

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038532| PUBLICIDAD 25,000.00

8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038532| PUBLICIDAD 3

25,000.00 2112-1-000001-000070 TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V CABLE | \$3357|30/07/2021|0003448.28|1.0000|038532|PUBLICIDAD INSTITUCION 25,000.00



10,144.00

170,193.96

170,193.96

16

17

18

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

Р	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
I	DD 000011	15 31/07/2021	12:00:00a. m.Re	gistro de los Documentos			
	1	5126-2-261001-	000009-000912-00	0035 COMBUSTIBLE	LUBRICANTES DEL FONDO IV038534	ANTICIPO DEL BIEN O SE	RVICIO MAGNA
32011 1	51,575.50	9250 2 261001-	000009-000912-000	0025 EONDO DE ADO	RTACIONES DEL FORTALECIMIENTO I	MUNICIDAI 0385341 ANTICII	OO DEL BIENIO
SERVICI	IO MAGNA		000009-000912-000		,575.50	VIONICIPAL030334  ANTICII	O DEL BIEN O
055) ((0)	_		000009-000912-00		RTACIONES DEL FORTALECIMIENTO I	MUNICIPAL038534  ANTICII	PO DEL BIEN O
SERVICI	IO MAGNA 4		.000912-000122	151 SERVICIOS EL ESPINAL	,575.50 SA DE CV		ESPINALI
CR00027	•			MBUSTIBLE EL CUAL S			151,575.50
					* Total-Poliza: *	303,151.00	303,151.00
I	DD 000012	21 30/07/2021	12:00:00a. m.Re	gistro de los Documentos	: B309855		
	1		000009-000912-00	•	RTACIONES DEL FORTALECIMIENTO I	MUNICIPAL038533  VALES	DE DESPENSAS
EN TAR		CTRONICA	000000 000010	, -	500.00	MINIOIDAL 000-0011/4: ==	DE DEODE:::0:0
EN ΤΔR		8250-4-441001- CTRONICA	000009-000912-00		RTACIONES DEL FORTALECIMIENTO I 500.00	MUNICIPAL038533  VALES	DE DESPENSAS
LIVITAIN			000009-000912-00	, -	RTACIONES DEL FORTALECIMIENTO I	MUNICIPAL038533  VALES	DE DESPENSAS
EN TAR		CTRONICA	000010 000100	22,5	500.00	·	
B309855				MONEDEROS MODERNO CULOS DE CONSUMO D	OS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN   22,500.00
					* Total-Poliza: *	45,000.00	45,000.00
ı	DD 000012	29 31/07/2021	12:00:00a. m.Re	gistro de los Documentos	: CR0002740		
	1		000004-001000-00		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SEF	RVICIOS PUBLICOS038535	COMBUSTIBLE DE
OBRAS I		31,008.64					
OBDV61	2	8250-2-261001- 31.008.64	000004-001000-00	0019 DIRECCION DE I	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SEF	RVICIOS PUBLICOS038535	COMBUSTIBLE DE
OBNASI	3		000004-001000-00	0019 DIRECCION DE I	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SEF	RVICIOS PUBLICOS038535	COMBUSTIBLE DE
OBRAS I		31,008.64					00 04 44= 00
	4 5		000004-002100-00		O DE SERVICIOS PUBLICOS038535  CC O DE SERVICIOS PUBLICOS038535  CC		
	6		000004-002100-000		D DE SERVICIOS PUBLICOS	038535  COMBUSTIBLE DE	
24,447.8		5400 0 004004	000004 000440 00	0004 0000000000000000000000000000000000	LDE DADOUES V. LADDINESSOSSICS OF	MADUIOTIDI E DE DADOUES	V IADDINEO
20,834.2	7 0	5126-2-261001-	000004-002110-00	0021 COORDINACION	I DE PARQUES Y JARDINES038535  CC	MBUSTIBLE DE PARQUES	Y JARDINES
	8	8250-2-261001-	000004-002110-00	0021 COORDINACION	DE PARQUES Y JARDINES038535  CC	MBUSTIBLE DE PARQUES	Y JARDINES
20,834.2		0040 0 004004	000004 000440 00	0004 - COODDINACION	I DE DADOUES V. JAPONES, COSSOS S	OMBLICTIBLE DE DADOUE	C V IADDINICO
20,834.2	9	824U-2-261UU1-	000004-002110-00	0021 COORDINACION	DE PARQUES Y JARDINES 038535  C	OIVIBUSTIBLE DE PARQUE	S Y JAKUINES
_0,004.2	10		000004-002120-00		DE ASEO Y LIMPIA038535  COMBUST		
	11		000004-002120-000		DE ASEO Y LIMPIA038535 COMBUST		
122,810.	12 60	8240-2-261001-	000004-002120-00	0022 COORDINACION	I DE ASEO Y LIMPIA 03	38535  COMBUSTIBLE DE A	SEO Y LIMPIA
122,010.	13	5126-2-261001-	000004-002131-00	0023 RASTRO, MERCA	ADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535	COMBUSTIBLE DE ALUM	BRA PCO 10,144.00
	14		000004-002131-00		ADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535		
	15	8240-2-261001-	000004-002131-00	0023 RASTRO, MERCA	ADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 03	88535  COMBUSTIBLE DE A	LUMBRA PCO

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA

8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA

038535| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA



#### LIBRO DIARIO

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:

FECHA:

12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** 170,193.96 ESPINAL| SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE 2112-1-000002-000050 CR0002740|31/07/2021|0052336.44|1.0000|038535|ADQUISICION DE COMBUST 379,439.20 \* Total-Poliza ..: \* 758,878.40 758,878.40 DD 0000130 31/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002754 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038529| COMBUSTIBLE 2,258.80 038529 COMBUSTIBLE 2,258.80 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038529| COMBUSTIBLE 2.258.80 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE **ESPINAL** CR0002754|31/07/2021|0000311.56|1.0000|038529|COMBUSTIBLE EXTRA EL 2,258.80 \* Total-Poliza ..: \* 4,517.60 4,517.60 DD 0000133 27/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-021-PR-2021/A 1235-4-002021-000001-000909-000004 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5. EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA.SINALOA038527I CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE 1,045,203.45 8250-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO038527| CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CONTRATO: HA 1,045,203.45 038527| CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE 8240-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CONTRATO: HA 1,045,203.45 2112-1-000010-000909-000057 MARTIN BURGOS CAMACHO BUCM HAE-021-PR-2021/A|27/07/2021|0144165.99|1.0000|038527|CONCEPTO RELATIVO A LO 1,045,203.45 \* Total-Poliza..: \* 2.090.406.90 2.090.406.90 DD 0000137 26/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1856 5121-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038524| NOBREAK APC BR 700G 4,450.77 8250-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038524| NOBREAK APC BR 700G 4,450.77 8240-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038524| NOBREAK APC BR 700G 4,450.77 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO LCE1856|26/07/2021|0000613.90|1.0000|038524|ADQUISICION DE NOBREAK 4,450.77 \* Total-Poliza ..: \* 8.901.54 8,901.54 DD 0000140 26/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6668 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 037948I CONSUMO DE ALIMETO 2.766.60 1 8250-3-399001-000001-004000-000010 2 OFICIALIA MAYOR 037948| CONSUMO DE ALIMETO 2,766.60 037948| CONSÚMO DE ALIMETO 3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 2,766.60 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR 6668|26/07/2021|0000381.60|1.0000|037948|PARA SU CONSUMO EL CUA 2,766.60

DD 0000141 26/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-002-PR-2021 AMPLIACION

1 1235-4-002021-000001-000909-000005 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA038509| AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 43,604.21

\* Total-Poliza..: \*

5,533.20

5,533.20



EE40000066

1.800.00

ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER 8250-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO038509| AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 43,604.21 8240-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO 038509| AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO. EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 43,604.21 2112-1-000010-000909-000046 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA HAE-002-PR-2021 BELA AMPLIACION|26/07/2021|0006014.37|1.0000|038509|AMPLIACION DE DE MONTO 43,604.21 \* Total-Poliza..: \* 87.208.42 87.208.42 DD 0000142 30/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2727 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038530| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA 97,761.00 2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038530| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA 97,761.00 3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 038530| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA 97,761.00 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530| CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL 5126-2-261001-000001-002210-000005 1,100.60 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530| CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL 1,100.60 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530| CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL 6 1,100.60 7 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 950.70 8 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 950.70 9 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038530| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 950.70 10 5126-2-261001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038530| COMBUSTIBLE DE EDUCACION 412.00 11 8250-2-261001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038530| COMBUSTIBLE DE EDUCACION 412.00 8240-2-261001-000001-005201-000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038530| COMBUSTIBLE DE EDUCACION 12 412.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530| COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO 1,386.90 5126-2-261001-000001-002201-000062 13 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530| COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO 1,386.90 14 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038530| COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO 15 1,386.90 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE **ESPINALI** 2727|30/07/2021|0014015.34|1.0000|038530|COMBUSTIBLE EL CUAL 101,611.20 \* Total-Poliza ..: \* 203,222.40 203,222.40 27/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACION RELATIVA A LOS TRABAJOS EXTRAORDIANRIOS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE REALIZA SUS TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000586-E4 0000586-E4-MUNICIPIO DE ELOTA 49,373.20 ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA0000586-E4 0000586-E4-MUNICIPIO DE ELOTA 49.373.20 1123-1-000002-000001-000056 \* Total-Poliza..: \* 49.373.20 49.373.20

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADAL 1,800.00
3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 1,800.00

PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS

27/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA

0000587-E4 HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA



REG

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

								_		
1 900 00	4	8240-4-441004-	000001-002000-0	000002	PRESIDENCIA MU	JNICIPAL03847	74  APOYO ECONO	OMICO QUE H	ACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
1,800.00	5	8260-4-441004-	000001-002000-0	000002	PRESIDENCIA MU	JNICIPAL03847	74  APOYO ECONO	MICO QUE H	ACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
1,800.00	6	8250-4-441004-	000001-002000-0	000002	PRESIDENCIA MU	JNICIPAL03847	74  APOYO ECONO	OMICO QUE H	ACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
1,800.00	7	8270-4-441004-	000001-002000-0	000002	PRESIDENCIA MU	JNICIPAL03847	74  APOYO ECONO	OMICO QUE H	ACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
1,800.00	8	8260-4-441004-	000001-002000-0	000002	PRESIDENCIA MU	JNICIPAL03847	74  APOYO ECONO	OMICO QUE H	ACE ESTE H AYUN	ITAMIENTO DE EL
1,800.00										
						* To	otal-Poliza: *		7,200.00	7,200.00
RODRIGUE AYUNTAMII 5,000.00 NOMBRE D	ENTO 1 2 DEL C	EN SE DESEMPE DE ELOTA 1112-2-000003- 1123-1-000010-	:ÑA COMO ALBA 000008 CTA.1 <sup>,</sup> 000001-000060 NZALEZ RODRIO	ÑIL EN L 13742211 JOSE J GUEZ QL	D DE AGUINALDOS A DIRECCON DE D 16 CORRIENTE 202 IUAN GONZALEZ R JIEN SE DESEMPE OTA 5,000	DESARROLLO 21 ODRIGUEZAN ÑA COMO ALE	URBANO OBRAS 0000 ITICIPO DE AGUIN	Y SERVICIOS 0588-E4 JOSI IALDOS DEVE	PUBLICOS DE EST E JUAN GONZALEZ NGADO POR EL AI	ΓΕ Η Z RODRIGUEZ ÑO 2021 A
						* To	otal-Poliza: *		5,000.00	5,000.00
EE4	400000 1		12:00:00a. m.** 000008 CTA.1	-	ELADO *** 16 CORRIENTE 202	210000589-E4-	-*** CANCELADO *	**		
						* To	otal-Poliza: *		0.00	0.00
	400000 QUIEN				DE AGUINALDOS OFICILIA MAYOR				DE LA C.DARINKA	MARQUEZ
5,000.00	1	1112-2-000003-	000008 CTA.1	13742211	16 CORRIENTE 202	21		0000590-E4	DARINKA MARQI	JEZ TRUJILLO
.,										

2 1123-1-000010-000001-000076 DARINKA MARQUEZ TRUJILLLOANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C.DARINKA MARQUEZ TRUJILLO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 5,000.00

\* Total-Poliza..: \* 5,000.00 5,000.00

EE40000070 27/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL MALECON DE LA PLAYA CEUTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

**FECHA** 

**CUENTA** 

0000591-E4 CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ

DESCRIPCION

5,000.00

2 1123-1-000010-000001-000126 CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL MALECON DE LA PLAYA CEUTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021 5,000.00

\* Total-Poliza..: \* 5,000.00 5,000.00

EE40000071 27/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0000592-E4 MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ

5,000.00

2 1123-1-000010-000001-000190 MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021 5,000.00

\* Total-Poliza..: \* 5,000.00 5,000.00



NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

F	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	EE4000007 S POR PAR		12:00:00a. m.PAG0 AYUNTAMIENTO DE		NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	RODOLFO SALCIDO FELIX DE D	OIVERSOS
15,450.3	1 31	1112-2-000003-0	000008 CTA.11374	422116 CORRIENTE 20	)21	0000593-E4 JOSE RODOLFO SA	ALCIDO FELIX
,	2		000001-002100-0000		URADOR038810  PAGO DE CAJA C I AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CHICA A NOMBRE DEL TESORER 2.798.00	₹O C.JOSE
	3		000001-002100-0000		JRADOR038810  PAGO DE CAJA C	,	₹O C.JOSE RO
2,798.00	4	8240-3-375001-0	000001-002100-0000	03 SINDICO PROCU	URADOR038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESORER	RO C.JOSE RO
2,798.00	5	8260-3-375001-0	000001-002100-0000	03 SINDICO PROCU	URADOR038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESORER	RO C.JOSE RO
2,798.00	6	8250-3-375001-0	000001-002100-0000	003 SINDICO PROCU	URADOR038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,798.00	7	8270-3-375001-0	000001-002100-0000	003 SINDICO PROCU	URADOR038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,798.00	8	8260-3-375001-0	000001-002100-0000	003 SINDICO PROCU	URADOR038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESOREF	RO C.JOSE RO
2,798.00	9		000002-001000-0000		NICIPAL038810  PAGO DE CAJA C		O C.JOSE
	10		ERSOS GASTOS PC 000002-001000-0000		I AYUNTAMIENTO DE ELOTA NICIPAL038810  PAGO DE CAJA C	3,413.09 CHICA A NOMBRE DEL TESORER	O C.JOSE RO
3,413.09	11	8240-3-375001-0	000002-001000-0000	)15 TESORERIA MUI	NICIPAL038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESORER	O C.JOSE RO
3,413.09	)						
3,413.09	12 9	8260-3-375001-0	000002-001000-0000	15 TESORERIA MUN	NICIPAL038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESORER	O C.JOSE RO
3,413.09	13	8250-3-375001-0	000002-001000-0000	15 TESORERIA MUN	NICIPAL038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESORER	O C.JOSE RO
3,413.09	14	8270-3-375001-0/	000002-001000-0000	15 TESORERIA MUN	NICIPAL038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESORER	O C.JOSE RO
3,413.09	15	8260-3-375001-0	000002-001000-0000	115 TESORERIA MUN	NICIPAL038810  PAGO DE CAJA C	CHICA A NOMBRE DEL TESORER	O C.JOSE RO
	16		000002-002100-0000 ERSOS GASTOS PO		O DE INGRESOS038810  PAGO DE I AYUNTAMIENTO DE ELOTA	DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TE 471.00	ESORERO C.JOSE
RO	17 471.00		000002-002100-0000		O DE INGRESOS038810  PAGO DE		ESORERO C.JOSE
RO	18 471.00	8240-3-375001-0	000002-002100-0000	116 DEPARTAMENTO	O DE INGRESOS038810  PAGO DE	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL TI	ESORERO C.JOSE
RO	19 471.00	8260-3-375001-0	000002-002100-0000	116 DEPARTAMENTO	O DE INGRESOS038810  PAGO DE	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL TI	ESORERO C.JOSE
RO	20 471.00	8250-3-375001-0	000002-002100-0000	)16 DEPARTAMENT(	O DE INGRESOS038810  PAGO DE	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL TI	ESORERO C.JOSE
RO	21 471.00	8270-3-375001-0	000002-002100-0000	)16 DEPARTAMENT(	O DE INGRESOS038810  PAGO DE	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL TI	ESORERO C.JOSE
RO	22 471.00	8260-3-375001-0	000002-002100-0000	)16 DEPARTAMENT(	O DE INGRESOS038810  PAGO DE	E CAJA CHICA A NOMBRE DEL T	ESORERO C.JOSE
	23 RE DEL TES	SORERO C.JOSE I		O FELIX DE DIVERSOS	O DE EGRESOS Y CONTROL PRE OS GASTOS POR PARTE DE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,	,312.40
NOMBF	24 RE DEL TES	SORERO C.JOSE I		1,31	O DE EGRESOS Y CONTROL PRE: 12.40	·	
NOMBF	25 RE DEL TES	8240-3-375001-00 SORERO C.JOSE I	000002-002200-0000 RO		O DE EGRESOS Y CONTROL PRE: 12.40	:SUPUESTAL 038810  PAGO DE C	;AJA CHICA A

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1,312.40

1,312.40

26 8260-3-375001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810| PAGO DE CAJA CHICA A

27 8250-3-375001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810| PAGO DE CAJA CHICA A



TESORERO C.JOSE RO

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZ	ZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE C	TA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOMBRE DE		8270-3-375001-00 ORERO C.JOSE I	00002-002200-0000 RO	18 DEPARTAMENTO 1.312	DE EGRESOS Y CONTR .40	OL PRESUPUESTA	L038810  PAGO DE CA	AJA CHICA A
	29		00002-002200-0000	18 DEPARTAMENTO 1,312	DE EGRESOS Y CONTR 40	OL PRESUPUESTA	L 038810  PAGO DE C	AJA CHICA A
NOMBRE DE	L TES	ORERO C.JOSE I		O FELIX DE DIVERSOS		E ESTE H AYUNTAI	MIENTO DE ELOTA 1,8	803.80
NOMBRE DE	L TES	ORERO C.JOSE I	00002-002200-0000 RO 00002-002200-0000	1,803	DE EGRESOS Y CONTR .80 DE EGRESOS Y CONTR		·	
NOMBRE DE	L TES	ORERO C.JOSE I		1,803			•	
NOMBRE DE	L TES	ORERO C.JOSE I		1,803				
NOMBRE DE	L TES	ORERO C.JOSE I		1,803				
NOMBRE DE		ORERO C.JOSE   8260-3-399001-0	RO 00002-002200-0000	1,803 18 DEPARTAMENTO	.80 DE EGRESOS Y CONTR	OL PRESUPUESTA	L 038810  PAGO DE C	AJA CHICA A
	37		00001-002000-0000		NICIPAL038810  PAGO [			RO C.JOSE
	_	-	RSOS GASTOS PO 00001-002000-0000	OR PARTE DE ESTE H A 102 PRESIDENCIA MU	YUNTAMIENTO DE ELO NICIPAL038810  PAGO E		600.00 NOMBRE DEL TESORE	RO C.JOSE RO
600.00	39	8240-4-441003-0	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038810  PAGO [	DE CAJA CHICA A N	OMBRE DEL TESORE	RO C.JOSE RO
600.00 600.00	40	8260-4-441003-0	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038810  PAGO E	DE CAJA CHICA A N	OMBRE DEL TESORE	RO C.JOSE RO
600.00	41	8250-4-441003-0	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038810  PAGO [	DE CAJA CHICA A N	IOMBRE DEL TESORE	RO C.JOSE RO
600.00	42	8270-4-441003-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038810  PAGO E	DE CAJA CHICA A N	IOMBRE DEL TESORE	RO C.JOSE RO
600.00			00001-002000-0000		NICIPAL038810  PAGO [			
	ALCID	O FELIX DE DIVE	00001-002000-0000 RSOS GASTOS PC 00001-002000-0000	OR PARTE DE ESTE HA	NICIPAL038810  PAGO [ YUNTAMIENTO DE ELO NICIPAL038810  PAGO [	TA	3,000.00	
3,000.00 3,000.00	46	8240-4-441004-0	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038810  PAGO [	DE CAJA CHICA A N	IOMBRE DEL TESORE	RO C.JOSE RO
3,000.00	47	8260-4-441004-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038810  PAGO [	DE CAJA CHICA A N	OMBRE DEL TESORE	RO C.JOSE RO
3,000.00	48	8250-4-441004-00	00001-002000-0000	02 PRESIDENCIA MU	NICIPAL038810  PAGO [	DE CAJA CHICA A N	IOMBRE DEL TESORE	RO C.JOSE RO
3,000.00	49	8270-4-441004-00	00001-002000-0000		NICIPAL038810  PAGO [			
3,000.00			00001-002000-0000		NICIPAL038810  PAGO E			
TESORERO (	52 C.JOS	5137-3-375001-00 E RODOLFO SAL	00002-002210-0000	VERSOS GASTOS POR	MINISTRACION Y EGRE	ESOS038820  PAGC NTAMIENTO DE EL	O DE CAJA CHICA Á NO OTA 730.02	OMBRE DEL
TESORERO (	C.JOS	E RO	00002-002210-0000	730.0		,		
TESORERO (	55 55	E RO 8260-3-375001-0	00002-002210-0000	730.0		,		
TESORERO (	56	8250-3-375001-0	00002-002210-0000	730.00 169 DIRECCION DE AE	MINISTRACION Y EGRE	SOS 038820  PAG	O DE CAJA CHICA A N	IOMBRE DEL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

730.02



OBRAS 2013 CTA. N. 085

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA REG FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER 8270-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 730.02 8260-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL 58 TESORERO C.JOSE RO 730.02 \* Total-Poliza..: \* 57.835.24 57.835.24 EE40000073 27/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000594-E4 RAMON ARTURO ARREOLA SILVA 3,000.00 1123-1-000010-000001-000044 RAMON ARTURO ARREOLA SILVAANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021 3,000.00 \* Total-Poliza..: \* 3,000.00 3.000.00 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 IA 0000003 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 0625277142 CO 10.14 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO 10.14 1124-5-510406 **INTERESES BANCARIOS** REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO 10.14 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO 10.14 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 5 8120-5-510406 CTA. N. 0625277142 CO 10.14 6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO 10.14 7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO 10.14 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO 10.14 \* Total-Poliza..: \* 40.56 40.56 30/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA, N. IA 0000004 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 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. 085 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. 085 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE 3 OBRAS 2013 CTA. N. 085 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE 4 OBRAS 2013 CTA. N. 085 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE. DE REASIGNACION DE 5 OBRAS 2013 CTA. N. 085 4.26 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS OBRAS 2013 CTA. N. 085 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE 8140-5-510406 OBRAS 2013 CTA. N. 085 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE 8150-5-510406 8

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

4.26



IA 0000005

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \* 17.04 17.04

0801108376 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
1 1112-2-000017-000001 CTA. No.0801108376 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS

PRIORITARIAS CTA. N. 08

3.05

2 4151-5-510406-000008-000001 INTERESES ZONAS PRIORITARIAS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE

PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08

3.05

1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL PRIORITARIAS CTA. N. 08 3.05

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08 3.05

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS

PRIORITARIAS CTA. N. 08
3.05
6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS

PRIORITARIAS CTA. N. 08

3.05

7. 8440-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE. DE PROGRAMA 70

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08 3.05

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS

PRIORITARIAS CTA. N. 08 3.05

\* Total-Poliza..: \* 12.20 12.20

IA 0000006 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 1112-2-000027-000001 CTA. № 0843788376 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA 4.18

2 4151-5-510406-000946-000001 INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 4.18

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA

MERCADO CTA. N. 0843788376 4.18
4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA

MERCADO CTA. N. 0843788376

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS

4.18

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA

MERCADO CTA. N. 0843788376

4.18

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA

MERCADO CTA. N. 0843788376 4.18

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA 4.18

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA 4.18

\* Total-Poliza..: \* 16.72 16.72

IA 0000007 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

RESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1 1112-2-000009-000912-000001 CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL

FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR 2.27

2 4151-5-510406-000912 INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR 2.27

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.

N. 0469274121 COR
4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS 2.27
REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CT N. 0469274121 COR 2.27

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.

2.27

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.



2017 CTA. N. 04692741

2017 CTA. N. 04692741

2017 CTA. N. 04692741

2017 CTA. N. 04692741

7

8 8150-5-510406

REG

**FECHA** 

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS

8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

**CUENTA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

N. 0469274121 COR		2.27		:
7 8140-5-510406 N. 0469274121 COR	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANA 2.27	ADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA.
	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANA 2.27	ADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA.
		* Total-Poliza	.: * 9.0	9.08
IA 0000008 30/07/2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTER JULIO DEL 2021.	RESES GANADOS DEL BANCO BAI	NORTE DEL FONDO III 2017 (	CTA. N. 0469274130
		FONDO III FAIS 2017REGISTRO D 376.92	E INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL
FONDO III 2017 CTA. N. 046927413 2 4151-5-510406-0		DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANT	ΓERIORES )REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS DEL
BANCO BANORTE DEL FONDO III 3 1124-5-510406		376.92 REGISTRO DE INTERESES GANA	,	
N. 0469274130 CO		376.92		
4 1124-5-510406 N. 0469274130 CO	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANA 376.92	ADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANA	ADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.
N. 0469274130 CO 6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	376.92 REGISTRO DE INTERESES GANA	ADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.
N. 0469274130 CO		376.92		
7 8140-5-510406 N. 0469274130 CO	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANA 376.92	ADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANA	ADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.
N. 0469274130 CO		376.92		
		* Total-Poliza	.: * 1,507.6	1,507.68
	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTER	RESES GANADOS DEL BANCO BA	NORTE DE CUENTA CORRIE	NTE 2017 CTA. N.
0469274149 CORRESPONDIENTE	ES AL MES DE JULIO DEL   2021. 000002      CTA-046927414-9 CTA COI	DDIENTE BANIORTE 2017REGISTE	DO DE INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA		355.65	(O DE IMTENESES OMMADOS	DEL DAINOG DAINORTE
2 4151-5-510406-0	000001 INTERESES GENERADOS	DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GA	ANADOS DEL BANCO
BANORTE DE CUENTA CORRIEN 3 1124-5-510406	ITE 2017 CTA. N. 04692741 INTERESES BANCARIOS	355.65 REGISTRO DE INTERESES GANA	ADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE
2017 CTA. N. 04692741		355.65		
4 1124-5-510406 2017 CTA. N. 04692741	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANA 355.65	ADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANA	ADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE

\* Total-Poliza..: \* 1,422.60 1,422.60

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE

IA 0000010 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

355.65

355.65

355.65

355.65

1 1112-2-000938-000001 CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 3.84

2 4151-5-510406-000938-000001 INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 3.84



POLIZA REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

108.28

108.28

**HORA**: **FECHA**: 12:37:57p. m. 01/10/2021

3 2017 CTA. N. 031	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA
_	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA
2017 CTA. N. 031 6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.84 REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA
2017 CTA. N. 031 7	1567753 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.84 REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA
2017 CTA. N. 031	1567753 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.84	EDESES CANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE ABOVO VIVIENDA
2017 CTA. N. 031		INTERESES BANCARIOS	3.84	ERESES GANADOS DI	EL BANCO BANORTE	DE APOTO VIVIENDA
			* 7	Γotal-Poliza: *	15.3	6 15.36
IA 00000° CORRESPONDIE	11 30/07/2021 ENTES AL MES DE .	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTER JULIO DEL 2021.	ESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 (	CTA. N. 0358467269
1	1112-2-000009-0	00912-000002 CTA0358467269 F	ONDO IV ( 2018 )RE	GISTRO DE INTERES	ES GANADOS DEL BAI	NCO BANORTE DEL
	CTA. N. 0358467269		987.60	EDOLOIOO ANTEDIODI	EO ADEOLOTRO DE INT	
	E DEL FONDO IV	00912 INTERESES GENERADOS   2018 CTA. N. 0358467269 COR	987.60		•	
3 N. 0358467269 (	COR	INTERESES BANCARIOS	987.60			DEL FONDO IV 2018 CTA.
4 N. 0358467269	1124-5-510406 COR	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT 987.60	ERESES GANADOS DI	EL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
5 N. 0358467269   (	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT 987.60	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
N. 0358467269	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
N. 0358467269 8		INTERESES BANCARIOS	987.60 REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.
N. 0358467269 (	COR		987.60			
			* 7	Гotal-Poliza: *	3,950.4	0 3,950.40
IA 00000 <sup>.</sup> CORRESPONDIE	12 30/07/2021 NTES AL MES DE .	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTER JULIO DEL 2021.	ESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE FONDO III 2018 C	ГА. N. 0358467250
1	1112-2-000009-0	00911-000002 CTA 0358467250 F	ONDO III FAIS 201	3REGISTRO DE INTER	ESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DE
	CTA. N. 0358467250 4151-5-510406-0		27.07	EDOLOIOS ANTEDIODI		EDECEC CANADOC DEL
2 BANCO BANORT		00911 INTERESES GENERADOS   018 CTA. N. 0358467250 COR	27.07	ERCICIOS ANTERIORE	ES )REGISTRO DE INTI	EKESES GANADOS DEL
3 N. 0358467250 (		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT 27.07	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE FONDO III 2018 CTA.
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE FONDO III 2018 CTA.
N. 0358467250 5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	27.07 REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE FONDO III 2018 CTA.
N. 0358467250 6	COR 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	27.07 REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE	DE FONDO III 2018 CTA.
N. 0358467250	COR		27.07			
7 N. 0358467250   0	COR	INTERESES BANCARIOS	27.07			DE FONDO III 2018 CTA.
8 N. 0358467250   0		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT 27.07	ERESES GANADOS DI	EL BANCO BANORTE	DE FONDO III 2018 CTA.

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

\* Total-Poliza..: \*



**REG** 

**FECHA** 

4151-5-510406-000909-000001

BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619

INTERESES BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

1124-5-510406

1124-5-510406

5 8120-5-510406

6 8140-5-510406

3 112<sup>2</sup> 2019 CTA. N. 10317619

4 112<sup>4</sup> 2019 CTA. N. 10317619

2019 CTA. N. 10317619

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

IA 0000013 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR 43.81 4151-5-510406-000912 INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR 43.81 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. 3 N. 1031761931 COR 43.81 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. 4 N. 1031761931 COR 43.81 5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR 43.81 6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR 43.81 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR 43.81 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR 43.81 \* Total-Poliza ..: \* 175.24 175.24 IA 0000014 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-2-000009-000911-000003 CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 1 FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO 47 29 4151-5-510406-000911 INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO 47 29 1124-5-510406 **INTERESES BANCARIOS** 3 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO 47.29 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. 4 1124-5-510406 N. 1031761940 CO 47.29 5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO 47.29 6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO 47.29 7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO 47.29 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO 47.29 \* Total-Poliza ..: \* 189.16 189.16 IA 0000015 30/07/2021 12:00:00a, m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA, N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 1 PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619 1,184.61

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

1,184.61

1.184.61

1,184.61

INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO



#### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA	٩.	DESCRIPCI	ON DE	BEHABER
2019 CTA. N. 103 <sup>4</sup>	17619			1,184.61					
	8140-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS	,	INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DEL PREDIA	L RUSTICO
	8150-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS	,	INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DEL PREDIA	L RUSTICO
2019 CTA. N. 103	17619			1,184.61					
					* Total-Poliza.	. *	4,738.4	4 4	,738.44
IA 000001 1037263361 COF	6 30/07/2021 RRESPONDIENTE		GISTRO DE INTER IO DEL 2021.	ESES GANADO	S DEL BANCO BA	NORTE DE CUE	ENTA CORRIEN	NTE 2019 CT/	A. N.
1	1112-2-000003-0	00003 CTA-103	7263361 CTA COR	RIENTE ( 2019	)REGISTRO DE IN	TERESES GANA	DOS DEL BAN	CO BANORTE	E DE
CUENTA CORRIE	NTE 2019 CTA. N.			248.37	,				
2 BANORTE DE CI	4151-5-510406-0 UENTA CORRIEN		SES GENERADOS 0372633	DE LA CUENTA 248.37	CORRIENTE	REGISTRO DE II	NTERESES GA	NADOS DEL	BANCO
		INTERESES BAN	ICARIOS		INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DE CUENTA	CORRIENTE
2019 CTA. N. 1037	72633 1124-5-510406	INTERESES BAN	ICADIOS	248.37	INTERESES GAN	IADOS DEL BANG	O DANODTE	DE CHENTA	CORDIENTE
2019 CTA. N. 1037		INTERESES DAN	ICARIOS	248.37	INTERESES GAN	IADOS DEL BAINC	O BANOR I E	DE CUENTA	CORRIENTE
5		INTERESES BAN	CARIOS		INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DE CUENTA	CORRIENTE
2019 CTA. N. 1037			10.4.0.10.0	248.37					
6 2019 CTA. N. 1037	8140-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS	REGISTRO DE 248.37	INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DE CUENTA	CORRIENTE
2019 CTA. N. 1037		INTERESES BAN	CARIOS		INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DE CUENTA	CORRIENTE
2019 CTA. N. 1037				248.37					
8	8150-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS		INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DE CUENTA	CORRIENTE
2019 CTA. N. 1037	72633			248.37					
					* Total-Poliza.	. *	993.4	8	993.48
IA 000001 2019 CTA N 1054			GISTRO DE INTER MES DE JULIO DE		S DEL BANCO BA	NORTE DE FON	NDO FORTALE	CIMIENTO FII	NANCIERO
1			CTA- 1054639628 (		ALECIMIENTO FINA	ANCIERO 2019 )F	REGISTRO DE	INTERESES (	GANADOS
DEL BANCO BAN			NTO FINANCIERO			,.	138.1		
			0001 INTERESES		ECIMIENTO FINAN	ICIERO REGIST	RO DE INTERE	SES GANAD	OS DEL
			FINANCIERO 2019			14B00 BEL BANG	O DANIODEE	DE EQUIDO	
3	1124-5-510406 TO FINANCIERO 2	INTERESES BAN	ICARIOS	138.10	INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	COBANORTE	DE FONDO	
4		INTERESES BAN	CARIOS		INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DE FONDO	
FORTALECIMIEN <sup>®</sup>	TO FINANCIERO 2	019		138.10					
5	8120-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS		INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DE FONDO	
6	TO FINANCIERO 2 8140-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS		INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANORTE	DE FONDO	
FORTALECIMIEN <sup>®</sup> 7	TO FINANCIERO 2 8140-5-510406	019 INTERESES BAN	ICAPIOS	138.10	INTERESES GAN	IADOS DEL BANC		DE EONDO	
FORTALECIMIEN	TO FINANCIERO 2	019		138.10					
8 FORTALECIMIEN	8150-5-510406 TO FINANCIERO 2	INTERESES BAN 019	ICARIOS	138.10	INTERESES GAN	IADOS DEL BANC	O BANOK LE	DE FONDO	

\* Total-Poliza..: \* 552.40 552.40

IA 0000018 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

1 1112-2-000003-000004 CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019 )REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR 14.01

2 4151-5-510406-000010 INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019 )REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR 14.01

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.



POLIZA REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

11.20

11.20

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

N. 1054639691 CORR		14.01			
4 1124-5-510406 N. 1054639691 CORR	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE 14.01	INTERESES GANADOS	S DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.
5 8120-5-510406 N. 1054639691 CORR	INTERESES BANCARIOS		INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE	INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.
N. 1054639691 CORR 7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	14.01 REGISTRO DE	INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.
N. 1054639691 CORR	INTERESES RANGARIOS	14.01	INTERFECE CANADOG	NOTE DANCO DANCOTE	DE INCRESOS 2040 CTA
8 8150-5-510406 N. 1054639691 CORR	INTERESES BANCARIOS	14.01	INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.
			* Total-Poliza: *	56.	04 56.04
IA 0000019 30/07/2021 1071125070 CORRESPONDIENTES	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERI S AL MES DE JULIO DEL 2021.	ESES GANADO	S DEL BANCO BANORT	TE DE CONVENIO FISE	2019 JAPAME CTA. N.
	00001 CTA 1071125070 FISE (J	IUNTA MUNICIF	PAL AGUA POTABLE 20	19 )REGISTRO DE INTEI	RESES GANADOS DEL
BANCO BANORTE DE CONVENIO	FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	2.25		,	
2 4151-5-510406-0	00011 INTERESES GENERADOS	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTEI	RESES GANADOS DEL E	BANCO BANORTE DE
CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA	-	2.25			
3 1124-5-510406 JAPAME CTA. N. 1071	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE 2.25	INTERESES GANADOS	S DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019
JAPAME CTA. N. 1071		2.25			DE 00111/E1110 E10E 0010
5 8120-5-510406 JAPAME CTA. N. 1071	INTERESES BANCARIOS	2.25	INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019
6 8140-5-510406 JAPAME CTA. N. 1071	INTERESES BANCARIOS		INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE	INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019
JAPAME CTA. N. 1071 8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.25 REGISTRO DE	INTERESES GANADOS	S DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019
JAPAME CTA. N. 1071		2.25			
			* Total-Poliza: *	9.	9.00
IA 0000020 30/07/2021 1084249154 CORRESPONDIENTES	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERI S AL MES DE JULIO DEL 2021.	ESES GANADO	S DEL BANCO BANORT	TE DE ACCIONES DE V	IVIENDA 2019 CTA. N.
	00001 CTA 1084249154 ACCION	NES DE VIVIEN	DA 2019REGISTRO DE	INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE DE
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA.		2.80			
2 4151-5-510406-0			ICIARIOS VIVIENDARE	GISTRO DE INTERESES	GANADOS DEL BANCO
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIE 3 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.80 REGISTRO DE	INTERESES GANADOS	S DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084		2.80			
4 1124-5-510406 VIVIENDA 2019 CTA, N. 1084	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE 2.80	INTERESES GANADOS	S DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE	INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084 6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.80 REGISTRO DE	INTERESES GANADOS	S DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084		2.80			DE 400101/E3 ==
7 8140-5-510406 VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE 2.80	INTERESES GANADOS	S DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE
8 8150-5-510406 VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	INTERESES BANCARIOS		INTERESES GANADOS	DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

\* Total-Poliza..: \*



IA 0000021

**REG** 

8140-5-510406

8140-5-510406

6 8140-5-FEDERALES 2020 CTA. N.

7

INTERESES BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

**FECHA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N.

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

**CUENTA** 

1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277 25.78 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277 25.78 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277 25.78 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 10787277 25.78 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS 2020 CTA. N. 10787277 25.78 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 6 2020 CTA. N. 10787277 25.78 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277 25.78 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277 25.78 \* Total-Poliza ..: \* 103.12 103.12 IA 0000022 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-2-000009-000912-000004 CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR 191.87 4151-5-510406-000912 INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR 191.87 3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR 191.87 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. 4 N. 1090826453 COR 191.87 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. 5 8120-5-510406 N. 1090826453 COR 191.87 6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. 7 8140-5-510406 N. 1090826453 COR 191.87 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. 8150-5-510406 8 N. 1090826453 COR 191.87 \* Total-Poliza..: \* 767.48 767.48 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. IA 0000023 N. 1090826471 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-2-000003-000007 CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 545.31 4151-5-510406-000007 INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 545.31 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 1124-5-510406 3 FEDERALES 2020 CTA. N. 545.31 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 4 FEDERALES 2020 CTA. N. 545.31 5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 545.31

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

545.31

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES



REG

**FECHA** 

N. 1137421397 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

4151-5-510406-000015-000001

DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.

INTERESES BANCARIOS

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.

FEDERALES 2021 CTA. N.

1124-5-510406

**CUENTA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

618.63

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

FEDERALES 2020 CTA. N. 545.31 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 545.31 \* Total-Poliza ..: \* 2,181.24 2,181.24 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 IA 0000024 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 1112-2-000009-000911-000005 FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO 3,074.14 2 4151-5-510406-000009-000911 INTERESES GENERADOS DEL FONDO III REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO 3,074.14 1124-5-510406 **INTERESES BANCARIOS** REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. 3 N. 1137420792 CO 3 074 14 4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO 3.074.14 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. 5 8120-5-510406 N. 1137420792 CO 3,074.14 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. 6 8140-5-510406 N. 1137420792 CO 3,074.14 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. 7 8140-5-510406 N. 1137420792 CO 3.074.14 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. 8 8150-5-510406 N. 1137420792 CO 3,074.14 \* Total-Poliza..: \* 12.296.56 12.296.56 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. IA 0000025 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221 213.89 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO 2 BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221 213.89 **INTERESES BANCARIOS** 1124-5-510406 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221 213.89 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1124-5-510406 4 2021 CTA. N. 11374221 213.89 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221 213.89 6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221 213.89 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS 2021 CTA. N. 11374221 213.89 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221 213.89 \* Total-Poliza..: \* 855.56 855.56 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

618.63

618.63

1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE

INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397) REGISTRO

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES



FEDERALES 2021 CTA. N.

FEDERALES 2021 CTA. N.

FEDERALES 2021 CTA. N.

5

4

7

8

IA 0000029

DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021.

8120-8-820101

8140-8-820101

8140-8-820101 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI

REG

1124-5-510406

8120-5-510406

8140-5-510406

6 8140-5-510406

**FECHA** 

**INTERESES BANCARIOS** 

INTERESES BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

**INTERESES BANCARIOS** 

**CUENTA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

10,237,292.80

10,237,292.80

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

FEDERALES 2021 CTA. N. 8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	618.63 REGISTRO DE INT	ERESES GANADOS DEL I	BANCO BANORTE DE P	ARTICIPACIONES
FEDERALES 2021 CTA. N.		618.63			
		* -	Total-Poliza: *	2,474.52	2,474.52
IA 0000027 30/07/2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTE JULIO DEL 2021.	RESES GANADOS D	EL BANCO BANORTE DE	EL FONDO IV 2021 CTA. N	N. 1137419910
1 1112-2-000009-0	00912-000005 CTA1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE INTE	RESES GANADOS DEL E	BANCO BANORTE
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374 <sup>2</sup>	19910 COR	455.90			
2 4151-5-510406-0 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374 <sup>2</sup>		ERADOS DEL FOND 455.90	O IVREGISTRO DE INTER	ESES GANADOS DEL BA	NCO BANORTE
3 1124-5-510406 N. 1137419910 COR	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT 455.90	ERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2021 CTA.
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		ERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2021 CTA.
N. 1137419910 COR	INTERESES DANIGARIOS	455.90	EDECEC CANADOC DEL	DANGO DANGOTE DEL	EONDO IV 0004 OTA
5 8120-5-510406 N. 1137419910 COR	INTERESES BANCARIOS	455.90	ERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2021 CTA.
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		ERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2021 CTA
N. 1137419910 COR		455.90		27.11.00 27.11.01.11.2	
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		ERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2021 CTA.
N. 1137419910 COR		455.90			
8 8150-5-510406 N. 1137419910 COR	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INT 455.90	ERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL	FONDO IV 2021 CTA.
N. 1137419910 COR		455.90			
		* *	Total-Poliza: *	1,823.60	1,823.60
IA 0000028 30/07/2021 APORTACIONES AL FAISM DEL FO	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPONDO III 2021 CORRESPONIDENTE			ANORTE S.A. POR CONC	EPTO DE
1 1112-2-000009-0			21REGISTRO DE DEPOS	ITO A LA CTAS. 11374207	792 DEL BANCO
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE		2.559.323.20			
2 4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE I	, ,	SOCIAL MUNICIPALREGIS	STRO DE DEPOSITO A L	A CTAS. 1137420792
DEL BANCO BANORTE S.A. POR C		2,559,323.20			
3 1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE I		SOCIAL MUNICIPALREGIS	STRO DE DEPOSITO A L	A CTAS. 1137420792
DEL BANCO BANORTE S.A. POR C	ONCEPTO DE APORTACI	2,559,323.20			

618.63

618.63

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

2,559,323.20

2,559,323.20

2,559,323.20

2,559,323.20

2.559.323.20

1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792

8150-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792

30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE

APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792

APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792

APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792

\* Total-Poliza..: \*



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

8150-8-810901 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

1122-8-810903 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

16

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-01/10/2021 12:37:57p. m.

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBEHABER** REG CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO 1112-2-000009-000912-000005 BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 3,144,752.85 4212-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 3.144.752.85 1122-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO 3 BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 3,144,752.85 1122-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 3,144,752.85 8120-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 3,144,752.85 8140-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 3,144,752.85 8140-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 3,144,752.85 8150-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 3,144,752.85 \* Total-Poliza..: \* 12.579.011.40 12.579.011.40 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IA 0000038 DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE COHEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 4211-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 3,459,650.47 4211-8-810903 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 1,781,322.96 4211-8-810902 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE 3 AL MES DE JULIO DEL 1,121,871.71 4211-8-810904 IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE 4 AL MES DE JULIO DEL 137,277.05 4211-8-810911 TENENCIA FEDERAL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE 5 AL MES DE JULIO DEL 23.17 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 6 4211-8-810907 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 175,707.84 COMPENSACION ISAN 7 4211-8-810906 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 30.692.32 TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES 8 4211-8-810912 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 1,973.73 4211-8-810910 CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES q CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 31,846.00 4211-8-810909 ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE 10 AL MES DE JULIO DEL 35,319.52 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 11 1122-8-810901 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 3,459,650.47 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 12 1122-8-810901 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 3,459,650.47 8120-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 3,459,650.47 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 14 8140-8-810901 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 3,459,650.47 8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 15

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

3,459,650.47

3,459,650.47

1,781,322.96

REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



REG

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

44

45

46

8140-8-810907 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

8150-8-810907 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

**FECHA** 

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

## **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE CTA.

IA-DG-25-2107

REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

**DESCRIPCION** 

**DEBEHABER** 

HUKA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

**CUENTA** 

. 02.27		1201			TOMBILE 017	**	D2001111 01011	DEDE!!/\BE!\
18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACIO	N Y RECAUDAC	CION	REGISTRO DE	LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALES Y	ESTATALES
CORRESPONDIEN			.,,	,322.96				
		FONDO DE FISCALIZACIO			STRO DE LAS PA	ARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTA	TALES
CORRESPONDIEN			, - ,	,322.96				
-		FONDO DE FISCALIZACIO		-	REGISTRO DE	LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALES Y	'ESTATALES
CORRESPONDIEN			, - ,	,322.96	OTDO DE 1 40 D	4 D T 101D 4 010 1 1 5 0		TALES
		FONDO DE FISCALIZACIO			STRO DE LAS PA	ARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTA	TALES
CORRESPONDIEN 22		ULIO DEL FONDO DE FISCALIZACIO		,322.96	DECISTRO DE	I AS DARTICIDAS	IONES FEDERALES Y	/ ECTATALEC
CORRESPONDIEN				.322.96	REGISTRO DE	LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALES I	ESTATALES
	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MI	, - ,	,	AS DARTICIDAC	IONES EEDERALI	ES V ESTATALES CO	PRESDONDIENTE
AL MES DE JULIO I		TONDO DE TOMENTO MA		.871.71		IONES I EDENALI	LO I LOTATALLO CO	IXIXESI ONDILIVIL
	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MU	, ,	, -	AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I				,871.71				
	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MU			AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I	DEL			,871.71				
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MU	JNICIPAL REGIS	TRO DE L	AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I	DEL		, ,	,871.71				
	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MU		-	_AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I			, ,	,871.71				
	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MU			_AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I			, ,	,871.71				
	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		-	LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I		IMPLIECTOR ECDECIALE	137,27		AC DADTICIDAC	IONEC EEDEDALI		DDECDONDIENTE
30 AL MES DE JULIO I	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	5 REGIS 137,27		LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	KKESPONDIENTE
	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	,		AS DARTICIDAS	IONES EEDEDALI	ES Y ESTATALES CO	DDESDONDIENTE
AL MES DE JULIO I		IMPUESTOS ESPECIALE.	137.27	-	AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES I ESTATALES CO	KKESFONDIENTE
	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	- ,		AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I		IVII OLOTOO LOI LOIMEL	137.27	-	2/10 1 /11/11/01/ /10	TOTALO I EDETATE	LO I LOMANALLO GO	TATEOR ONDIENTE
	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	- ,		AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I			137,27					
34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	S REGIS	TRO DE L	AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I	DEL		137,27	77.05				
	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		_	LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I			23.17					
	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		TRO DE L	_AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I			23.17					
	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		-	LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I		TENENICIA FEDERAL	23.17		A C DA DTICIDA C	IONEC EEDEDALI		DDECDONDIENTE
	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		I KO DE L	LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RKESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	23.17	TDO DE I	AS DARTICIDAS	IONES EEDEDALI	ES Y ESTATALES CO	DDECDONIDIENTE
39 AL MES DE JULIO I		TENENCIA FEDERAL	23.17	I KO DE L	AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES I ESTATALES CO	KKESFONDIENTE
	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		TRO DE I	AS PARTICIPAC	IONES FEDERALI	ES Y ESTATALES CO	RRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO I		I LINEINOIA I LULINAL	23.17	INO DE L	-AO I AINTIOIFAO	TOTALO I LDENALI	LO I LOTATALLO CO	TARLOI ONDILINIL
	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTO		OSREGIS	TRO DE LAS PAR	RTICIPACIONES E	EDERALES Y ESTAT	ALES
CORRESPONDIEN			175,70					
	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTO	-,	-	REGISTRO DE	LAS PARTICIPAC	IONES FEDERALES Y	'ESTATALES
CORRESPONDIEN			175,70					
43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTO	MOVILES NUEVO	OSREGIS <sup>®</sup>	TRO DE LAS PAI	RTICIPACIONES F	EDERALES Y ESTAT	ALES
CODDECDONDIEN			175.70					

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8140-8-810907 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOSREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

175,707.84

175,707.84

175,707.84



24,047.93

74

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZ	'A	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		TE AL MES DE JU 1122-8-810906	JLIO DEL COMPENSACION	ISAN	175,707.84	I AS PARTICIPACIONES E	EDERALES Y ESTATALES CO	ORRESPONDIENTE
AL MES DE JU	JLIO [	DEL			30,692.32			
AL MES DE JU	JLIO E	DEL	COMPENSACION		30,692.32		EDERALES Y ESTATALES CO	
AL MES DE JU	-		COMPENSACION	ISAN	30,692.32	LAS PARTICIPACIONES F	EDERALES Y ESTATALES CO	DRRESPONDIENTE
AL MES DE JU			COMPENSACION	ISAN	REGISTRO DE 30,692.32	LAS PARTICIPACIONES F	EDERALES Y ESTATALES CO	DRRESPONDIENTE
AL MES DE JU			COMPENSACION	ISAN	REGISTRO DE 30.692.32	LAS PARTICIPACIONES F	EDERALES Y ESTATALES CO	DRRESPONDIENTE
AL MES DE JU	-		COMPENSACION	ISAN	,	LAS PARTICIPACIONES F	EDERALES Y ESTATALES CO	ORRESPONDIENTE
	53			AL EJERCICIOS		EGISTRO DE LAS PARTICI	PACIONES FEDERALES Y ES	STATALES
	54	1122-8-810912	TENENCIA ESTAT	AL EJERCICIOS	ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES FEDERALES	Y ESTATALES
	55 8		TENENCIA ESTAT	AL EJERCICIOS		EGISTRO DE LAS PARTICI	PACIONES FEDERALES Y ES	STATALES
	56		TENENCIA ESTAT	AL EJERCICIOS		REGISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES FEDERALES	Y ESTATALES
		ΓΕ AL MES DE JU 8140-8-810912		AL EJERCICIOS	1,973.73 ANTERIORESR	EGISTRO DE LAS PARTICI	PACIONES FEDERALES Y ES	STATALES
CORRESPON	DIENT	TE AL MES DE JU	JLIO DEL		1,973.73			
		8150-8-810912 FE AL MES DE JU	TENENCIA ESTAT JLIO DEL	AL EJERCICIOS	ANTERIORES 1,973.73	REGISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES FEDERALES	Y ESTATALES
		1122-8-810910 TE AL MES DE JL		20% ADICIONAL	MUNICIPALREG 31.846.00	ISTRO DE LAS PARTICIPA	CIONES FEDERALES Y ESTA	ATALES
		1122-8-810910 TE AL MES DE JU	CONTRIBUCION 2	20% ADICIONAL	MUNICIPAL 31.846.00	REGISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES FEDERALES	Y ESTATALES
	61 8		CONTRIBUCION A	ADICIONAL MUN	- ,	O DE LAS PARTICIPACION	IES FEDERALES Y ESTATAL	ES
	62	8140-8-810910	CONTRIBUCION A	ADICIONAL MUN	ICIPÁL	REGISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES FEDERALES	Y ESTATALES
	63		CONTRIBUCION A	ADICIONAL MUN		O DE LAS PARTICIPACION	IES FEDERALES Y ESTATALI	ES
		ΓΕ AL MES DE JU 8150-8-810910	JLIO DEL CONTRIBUCION A	ADICIONAL MUN	31,846.00 ICIPAL	REGISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES FEDERALES	Y ESTATALES
		ΓΕ AL MES DE JU 1122-8-810909	JLIO DEL ADQUIS. DE VEH.	ESTATALES	31,846.00 REGISTRO DE	LAS PARTICIPACIONES F	EDERALES Y ESTATALES CO	ORRESPONDIENTE
AL MES DE JU			ADQUIS. DE VEH.	ESTATALES	35,319.52 REGISTRO DE	LAS PARTICIPACIONES F	EDERALES Y ESTATALES CO	ORRESPONDIENTE
AL MES DE JU			ADQUIS. DE VEH.	ESTATALES	35,319.52 REGISTRO DE	LAS PARTICIPACIONES F	EDERALES Y ESTATALES CO	ORRESPONDIENTE
AL MES DE JU	JLIO E	DEL	ADQUIS. DE VEH.		35,319.52		EDERALES Y ESTATALES CO	
AL MES DE JU	JLIO E	DEL	ADQUIS. DE VEH.		35,319.52		EDERALES Y ESTATALES CO	
AL MES DE JU	JLIO [	DEL			35,319.52			
AL MES DE JU	JLIO E	DEL	ADQUIS. DE VEH.		35,319.52		EDERALES Y ESTATALES CO	
ESTATALES (	CORRI	ESPONDIENTE A	00005-001000-0000 AL MES DE JULIO E 00005-001000-0000	DEL 2021, LA CU	AL INCLUYE LAS	S DIFERENCIAS PO	AS PARTICIPACIONES FEDE 24,047.93 AS PARTICIPACIONES FEDE	
24,047.93			00005-001000-0000			·	AS PARTICIPACIONES FEDE	
24 047 93	13 (	JZ4U-Y-YZ IUU I-U(	J0005-00 1000-0000	50 GASTOS A	INIIINIO I KA I IVU	JOUGODOO REGISTRU DE L	AS FAR HOIFACIONES FEDE	INALES I ESTATA

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

8260-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLI	ZA	REG	FECHA	CUE	ATA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBEHABER
24,047.93		2252 2 224224	22225 22422		040700 404411075	ATIVO 0000000 DE 010TD	0.05140.040		FD 41 FO 37 FOT 4 T 4
24,047.93	75	8250-9-921001-0	000005-001000			RATIVOS038688  REGISTR			
24,047.93	76	8270-9-921001-0	000005-001000	0-000030	GASTOS ADMINISTE	RATIVOS038688  REGISTR	O DE LAS PAR	TICIPACIONES FED	ERALES Y ESTATA
24,047.93	77	8260-9-921001-0	000005-001000	0-000030	GASTOS ADMINISTE	RATIVOS038688  REGISTR	O DE LAS PAR	TICIPACIONES FED	ERALES Y ESTATA
						REGISTRO DE LAS PARTI	CIPACIONES FI		TALES
	79	8250-9-911001-0 8240-9-911001-0	000006-001000	0-000031	. INCLUYE LAS DIFE DEUDA PUBLICA038 DEUDA PUBLICA	1688  REGISTRO DE LAS P 038688  REGISTRO DI			
45,870.42	81 82	8260-9-911001-0 8250-9-911001-0			DEUDA PUBLICA038 DEUDA PUBLICA	688  REGISTRO DE LAS P 038688  REGISTRO D			
45,870.42	83	8270-9-911001-0	000006-001000	0-000031	DEUDA PUBLICA038	688  REGISTRO DE LAS P	ARTICIPACION	ES FEDERALES Y E	STATA 45.870.42
45,870.42		8260-9-911001-0			DEUDA PUBLICA	038688  REGISTRO D			
		5133-3-331001-0				RATIVOS038688  REGISTR	O DE LAS PAR		ERALES Y
	86 86	8250-3-331001-0				YE LAS DIFERENCIAS PO RATIVOS038688  REGISTR	O DE LAS PAR	110.20 TICIPACIONES FED	ERALES Y ESTATA
110.20	87	8240-3-331001-0	000005-001000	0-000030	GASTOS ADMINISTF	RATIVOS038688  REGISTR	O DE LAS PAR	TICIPACIONES FED	ERALES Y ESTATA
110.20	88	8260-3-331001-0	000005-001000	0-000030	GASTOS ADMINISTE	RATIVOS038688  REGISTR	O DE LAS PAR	TICIPACIONES FED	FRALES Y ESTATA
110.20		8250-3-331001-0				RATIVOS038688  REGISTR			
110.20						•			
110.20		8270-3-331001-0				RATIVOS038688  REGISTR			
110.20	91	8260-3-331001-0	000005-001000	0-000030	GASTOS ADMINISTE	RATIVOS038688  REGISTR	O DE LAS PAR	TICIPACIONES FED	ERALES Y ESTATA
FEDERALES			ESPONDIENT	E AL MES D	E JULIO DEL 2021, L	ARROLLO ECONOMICO03  A CUAL INCLUYE LAS DIF	ERENCIAS PO	10,672.50	
FEDERALES	Y EST				10,672.		·		
FEDERALES		8240-4-423001-0 ГАТА	000001-002201	1-000062	DIRECCION DE DES 10,672.	ARROLLO ECONOMICO 50	038688  REG	ISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES
FEDERALES		8260-4-423001-0 FATA	000001-002201	1-000062	DIRECCION DE DES 10,672.	ARROLLO ECONOMICO03 50	8688  REGISTE	O DE LAS PARTICI	PACIONES
FEDERALES	96	8250-4-423001-0	000001-002201	1-000062		ARROLLO ECONOMICO	038688  REG	ISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES
FEDERALES		8270-4-423001-0 ГАТА	000001-002201	1-000062	DIRECCION DE DES 10,672.	ARROLLO ECONOMICO03 50	8688  REGISTF	RO DE LAS PARTICI	PACIONES
FEDERALES		8260-4-423001-0 ГАТА	000001-002201	1-000062		ARROLLO ECONOMICO	038688  REG	ISTRO DE LAS PAR	TICIPACIONES
	NDIEN	TE AL MES DE J	IULIO DEL		SERVA DE AGUINALI 982,783	DO AYTO.REGISTRO DE L 3.00			
		1112-2-000003-0 TE AL MES DE J		.113742139	7 DE PARTICIPACIO 69,139.2	NES 2021REGISTRO DE L <i>i</i> 25	45 PARTICIPA(	JONES FEDERALE	S Y ESTATALES
CORRESPO	NDIEN	TE AL MES DE J	IULIO DEL		5,544,9				
ESTATALES	CORF	RESPONDIENTE	AL MES DE JU	JLIO DEL 2	021, LA CUAL INCLU	CIPAL038720  REGISTRO YE LAS DIFERENCIAS PO CIPAL038720  REGISTRO		61,150.00	
61,150.00						CIDAL 0207201 DECISTRO			

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

104 8240-4-445004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA



REG

**FECHA** 

**CUENTA** 

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

61,150.00			
61,150.00	105	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
	106	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
61,150.00	107	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
61,150.00	400	2000 4 445004 200004 200000 200000	·
61,150.00	108	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
ECTATALE	109	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO 36,999.92
ESTATALE	110	8250-4-423003-00005-001000-000030	2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO 36,999.92 GASTOS ADMINISTRATIVOS038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
36,999.92	111	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
36,999.92			'
36,999.92	112	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
,	113	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
36,999.92	114	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
36,999.92	115	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA
36.999.92	113	0200 4 420000 000000-001000-000000	CACTOO ADMINISTRATIVOCCOOTZO REGIOTAO DE EACT ARTICII ACIONEST EDERALES TECTATA

\* Total-Poliza..: \*

27,639,291.99

DESCRIPCION

27,639,291.99

IA 0000039 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-6 DEL MES DE JULIO SE HIZO LA SUSTITUCION DE LAS ANTES MECIONADAS

- 1 4161-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 2 4161-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 3 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 4 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 5 8120-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 6 8140-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 7 8140-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

- 8 8150-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 9 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 10 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 11 8120-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 12 8140-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 13 8140-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 14 8150-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. 16183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 15 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 398,000.00
- 16 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 398,000.00

\* Total-Poliza..: \* -2,388,000.00 -2,388,000.00

- IA 0000040 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021
- 1 4151-5-510406-000003 INTERESES DE MUJERES AHORRADORASREGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES 2,413.59
- 2,413.59 2 4151-5-510406-000003 INTERESES DE MUJERES AHORRADORASREGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2
- DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES

  1,664.77

  3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS

  1,664.77

  REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO
- SANTANDER S.A. CORRES

  REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO
  2,413.59
- 4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO 2,413.59
- 5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO
- SANTANDER S.A. CORRES 2,413.59
  6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO
- SANTANDER S.A. CORRES
  2,413.59
  7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO
- SANTANDER S.A. CORRES

  2,413.59
- 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO 2,413.59
- 9 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO 1,664.77
- 10 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO
  SANTANDER S.A. CORRES 1,664.77



10 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:	FECHA:
12:37:57p. m.	01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11 SANTANDER S.A.	8120-5-510406 CORRES	INTERESE	S BANCARIOS	REGISTRO D 1.664.77	DE RENDIMIENTOS GENERAI	DOS DE LA CTA.65-50416585	-2 DEL BANCO
-	8140-5-510406	INTERESE	S BANCARIOS	,	E RENDIMIENTOS GENERAI	DOS DE LA CTA.65-50416585	-2 DEL BANCO
13 SANTANDER S.A.	8140-5-510406 CORRES	INTERESE	S BANCARIOS	REGISTRO D 1,664.77	DE RENDIMIENTOS GENERAI	DOS DE LA CTA.65-50416585	-2 DEL BANCO
14 SANTANDER S.A.	8150-5-510406 CORRES	INTERESE	S BANCARIOS	REGISTRO D 1,664.77	DE RENDIMIENTOS GENERAI	DOS DE LA CTA.65-50416585	-2 DEL BANCO
_	1114-1-000002 TANDER S.A. COR	RRES		1,664.77		OS GENERADOS DE LA CTA	
16 DEL BANCO SAN	1114-1-000002 TANDER S.A. COR		AHORRADORAS	CTA. 65-504165852 2,413.59	REGISTRO DE RENDIMIENT	OS GENERADOS DE LA CTA	.65-50416585-2
					* Total-Poliza: *	16,313.44	16,313.44
IA 000004 MUJERES AHORF	1 31/07/2021 RADORAS CORRE				NERADOS DE LA CTA 65-504	416585-2 DEL BANCO SANTA	NDER S.A. DE
1	4151-5-510406-0	00003 INT	ERESES DE MUJ	ERES AHORRADOR	ASREGISTRO DE RENDIMIE	NTOS GENERADOS DE LA C	TA 65-50416585-2
DEL BANCO SAN	TANDER S.A. DE N			1,107.07			
2 SANTANDER S.A.			S BANCARIOS	1,107.07		DOS DE LA CTA 65-50416585	
3 SANTANDER S.A.			S BANCARIOS	1,107.07		DOS DE LA CTA 65-50416585	
SANTANDER S.A.			S BANCARIOS	1,107.07		DOS DE LA CTA 65-50416585 DOS DE LA CTA 65-50416585	
5 SANTANDER S.A.	8140-5-510406 DF MILI	INTERESE	S BANCARIOS	1.107.07	E RENDIMIENTOS GENERAL	DOS DE LA CTA 65-50416565	-2 DEL BANCO
6 SANTANDER S.A.	8140-5-510406	INTERESE	S BANCARIOS	,	DE RENDIMIENTOS GENERAI	DOS DE LA CTA 65-50416585	-2 DEL BANCO
7 SANTANDER S.A.	8150-5-510406	INTERESE	S BANCARIOS	,	DE RENDIMIENTOS GENERAI	DOS DE LA CTA 65-50416585	-2 DEL BANCO
8	1114-1-000002 TANDER S.A. DE N		AHORRADORAS	•	REGISTRO DE RENDIMIENT	OS GENERADOS DE LA CTA	65-50416585-2
					* Total-Poliza: *	4,428.28	4,428.28
IA 000004 MES DE JULIO DE		12:00:00a.	m.REGISTRO DE	LA VII LIQUIDACION	I DEL IMPUESTO PREDIAL R	USTICO MUNICIPAL CORRES	SPONDIENTE AL
1	4113-1-130101-0	00001 AG	RICULTURA	REGISTRO D	DE LA VII LIQUIDACION DEL I	MPUESTO PREDIAL RUSTIC	O MUNICIPAL
CORRESPONDIE	NTE AL M			3,328,438.46	5		
2 CORRESPONDIEI	4113-1-130101-0	00002 AC	UACULTURA	REGISTRO D 3.669.75	DE LA VII LIQUIDACION DEL I	MPUESTO PREDIAL RUSTIC	O MUNICIPAL
3	4113-1-130101-0	00003 GA	NADERIA	-,	DE LA VILLIQUIDACION DEL II	MPUESTO PREDIAL RUSTICO	O MUNICIPAL
CORRESPONDIE	NTE AL M			10,108.96			
4 CORRESPONDIEI		00004 AV	ICULTURA	69,980.08	DE LA VII LIQUIDACION DEL II	MPUESTO PREDIAL RUSTIC	JIMUNICIPAL
	4113-1-130101-0	00005 EX	PORTACION		DE LA VII LIQUIDACION DEL II	MPUESTO PREDIAL RUSTIC	O MUNICIPAL
6 PREDIAL RUSTIC				DIAL RUSTICO ( LIC 1,369.49	UIDACION I.P.R. 2020 )REGI	STRO DE LA VII LIQUIDACIO	N DEL IMPUESTO
					10% ( IMPUESTO ADICIONA	L I.P.R. 2020 ) REGIS	TRO DE LA VII
LIQUIDACION DE		DIAL RUSTI		ORRESPONDIENTE	AL M	MPUESTO PREDIAL RUSTIC	342,995.60
CORRESPONDIE				3,328,438.46	5		
9 CORRESPONDIEI	1124-1-130101 NTE AL M	IMPUESTO	PREDIAL RUSTIC	CO REGISTRO D 3,328,438.46		MPUESTO PREDIAL RUSTIC	O MUNICIPAL

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL



POLIZA REG

**FECHA** 

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

14 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 15 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 16 8120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 17 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 18 100-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 8120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-130101 CORRESPONDIENTE			
CORRESPONDIENTE ALM 31 63-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 17 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 18 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 17 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 18 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 19 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 20 1124-1-31001 CORRESPONDIENTE ALM 21 1124-1-31001 CORRESPONDIENTE ALM 22 1124-1-31001 CORRESPONDIENTE ALM 23 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 24 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 25 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 26 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 27 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 28 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 29 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 29 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 20 1124-1-31001 CORRESPONDIENTE ALM 21 1124-1-31001 CORRESPONDIENTE ALM 22 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 23 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 24 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 25 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 26 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 30 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 31 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 32 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 33 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 30 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 31 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 31 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 32 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 33 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 30 81-01-31001 CORRESPONDIENTE ALM 31 81-01-31001 CORRESPONDI	CORRESPONDIENTE AL M		3,328,438.46
12 8140-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 20 8150-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 41 1124-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 42 8140-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 43 8140-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 44 8140-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 45 8140-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 46 8140-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 47 8140-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 48 8140-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 49 8150-1-3010 CORRESPONDIENTE AL M 40 8150-1-3010 CORRESPONDIENTE		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
13 8150-1-3010 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 29 8120-1-3010 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL	12 8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL M 13 A 1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 15 B 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 16 B 440-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 17 B 440-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 18 A 1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 18 A 1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 19 B 150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 19 B 150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 B 124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 24 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 B 150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 B 102-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 B 150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 B 102-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 B 150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 B 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 B 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 B 140		IMPLIESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 123 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8 140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8 1500-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8 1500-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8 1500-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8 1500-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8 1500-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8 1400-130101 CORRESPONDIENTE AL M	CORRESPONDIENTE AL M	IVII GEGTOT RESILE ROOTIOG	
15 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 16 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 17 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 18 1810-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 19 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 1120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 16 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 17 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 18 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 19 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 1310-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 24 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 130-1-130101 COR		IMPLIESTO PREDIAL PLISTICO	-,
3,689.75 CORRESPONDIENTE AL M 18 14-01-130101 CORRESPONDIENTE AL M 19 18-01-130101 CORRESPONDIENTE AL M 19 18-01-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 11224-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 18-104-1-130101 CORRESPONDIEN		IMPOESTO FREDIAL ROSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-1130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 1224-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 1224-		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 18 1404-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 8120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1		IMPLIFATO PREPIAL PLIATION	-,
18 8 140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 19 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 26 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 810-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 810-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 810-1-301		IMPOESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-13010		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	,
CORRESPONDIENTE AL M 20 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-1			-/
20 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 21 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 27 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 28 810-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 1124-1-30		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
21 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8160-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-1
CORRESPONDIENTE AL M 22 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 20 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 21 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 22 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8130-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 810-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-13			-,
22 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 23 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 9124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENT		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 24 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-1		020.022	
24 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 25 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPUESTO		IMPLIESTO PREDIAL RUSTICO	-,
CORRESPONDIENTE AL M 26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-1		IVII GEGTOT REDIAE ROOTIOG	
26 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 33 124-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-330101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8120-1-		IMPLIESTO PREDIAL PLISTICO	-,
27 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 28 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 33 124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 38 100-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIA		IMPOESTO PREDIAL ROSTICO	
28 8120-1-30101	27 1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M 29 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8120-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 32 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 34 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 35 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 36 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-1		IMPLIFATO PREPIAL PLIATION	,
29 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 30 8140-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 30 8140-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 32 1124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 32 1124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 33 1124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 31 8124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 32 1124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 33 1124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 69,980.08 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
30 8140-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 38 8140-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 32 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 33 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 32 8150-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	,
CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 40 9,980.08  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771.57  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 417,771			,
31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 32 1124-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-30101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIA		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
32 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M CORRESPON		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	,
CORRESPONDIENTE AL M 33 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 38 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 17,771.57 CORRESPONDIENTE AL M 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57	CORRESPONDIENTE AL M		69,980.08
33 1124-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 34 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 38 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 30 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 31 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M CORRESPON		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M  34 8120-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  38 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  39 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  30 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL  417,771.57  410 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	,
CORRESPONDIENTE AL M 35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		020.022	
35 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
CORRESPONDIENTE AL M  36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M  37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		IMPLIESTO PREDIAL PLISTICO	
36 8140-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 17,771.57 37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL M	IVII DEGTOT REDIAE ROSTIGO	
37 8150-1-130101 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	36 8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
		IMPLIESTO PREDIAL DIJETICO	, -
	CORRESPONDIENTE AL M	IVII DESTOT REDIAL ROSTICO	17,771.57

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

38 1124-1-190603 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESREGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FFCHA-12:37:57p. m. 01/10/2021

**POLIZA FECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION REG **DEBEHABER** RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 1,369.49 39 1124-1-190603 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESREGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 1,369.49 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESREGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 40 8120-1-190603 RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 1,369.49 8140-1-190603 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESREGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 41 RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 1,369.49 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESREGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 42 8140-1-190603 RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 1,369.49 8150-1-190603 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESREGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 43 RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 1,369.49 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 44 1124-1-180507 RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 342,995.60 45 1124-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 342.995.60 46 8120-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 342,995.60 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) 47 8140-1-180507 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 342,995.60 48 8140-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 342,995.60 8150-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 49 RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 342,995.60 50 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 3,534,140.27 51 5221-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 240.193.64 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA 52 8250-4-423004-000005-001000-000030 240,193.64 53 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA 240.193.64 54 8260-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA 240,193.64 55 8250-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA 240.193.64 56 8270-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA 240.193.64 57 8260-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA 240.193.64

\* Total-Poliza ..: \* 15,817,916.56 15,817,916.56

IA 0000044 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

- 1112-2-000009-000911-000004 CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 1 FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR 13.48
- 2
  - 4151-5-510406-000911 INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 13.48
- BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR
- 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. 3
- N. 1090826462 CORR 13.48
  - 4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.
- N. 1090826462 CORR 13.48
  - 5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.
- N. 1090826462 CORR 13.48
  - 6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. 13.48
- N. 1090826462 CORR
  - 7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.



ELOTA 26/07/2021 173.80

19

20 MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021

21 MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021

22 MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021

23 MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021

4119-1-180507 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

1124-1-180507

1124-1-180507

8120-1-180507

8140-1-180507

#### **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 12:37:57p. m.

FFCHA-01/10/2021

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

N. 1090826462 CORR 13.48 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR 13.48 \* Total-Poliza..: \* 53.92 53.92 1.1.0000018 26/07/2021 12:00:00a, m.INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 1 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 ELOTA 1,790.00 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR 1112-2-000003-000002 2 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1112-1-000013-000013 CTA NO 65-50033475-5 INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECALIDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 3 ELOTA 7.218.35 ELVIRA ZENDEJAS JUAREZINGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA 1123-1-000002-000001-000026 4 MUNICIPAL DE ELOTA IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 4112-1-120101 5 ELOTA 140.17 IMPLIESTO PREDIAL LIRBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 6 1124-1-120101 ELOTA 26/07/2021 140.17 7 1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 140.17 8120-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 8 ELOTA 26/07/2021 140.17 8140-1-120101 IMPLIESTO PREDIAL LIRBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECALIDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 9 ELOTA 26/07/2021 140.17 INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO 10 ELOTA 26/07/2021 140.17 11 8150-1-120101 IMPLIESTO PREDIAL LIRBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 140.17 REZAGOS DE PREDIAL LIRBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 12 4118-1-190501 ELOTA 173.80 INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE REZAGOS DE PREDIAL URBANO 13 1124-1-190501 ELOTA 26/07/2021 173.80 1124-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL LIRBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECALIDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 14 ELOTA 26/07/2021 173.80 8120-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 15 ELOTA 26/07/2021 173.80 INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 8140-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO 16 ELOTA 26/07/2021 173.80 INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE REZAGOS DE PREDIAL URBANO 17 8140-1-190501 ELOTA 26/07/2021 173.80 INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE REZAGOS DE PREDIAL URBANO 18 8150-1-190501

PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA 24 8140-1-180507 MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 17.96 8150-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA

17.96

17.96

17.96

17.96

17.96

PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE

PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA

PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA

PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA

PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

P	OLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIP		OTA 26/07/2021			17.96			
	26	4118-1-190501	REZAGOS DE P	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	NUDADO POR TESORERIA N	MUNICIPAL DE
ELOTA	18.34 27	1124-1-190501	REZAGOS DE E	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 2	6/07/2021		NEL/1000 DE 1	THE BITTLE OF THE STATE OF		20 D2 002.0 D2 202.1 N20.1	.02/.201	NOTHION AL DE
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE P	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 2	6/07/2021		DE74.000 DE D	DEDIAL LIDDANO	INCDECOC DIA	20 DE 1111 O DE 2024 DECA	LIDADO DOD TECODEDIA A	ALINIICIDAL DE
FLOTA 2	29 6/07/2021	8120-1-190501 18 34	REZAGOS DE P	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	NUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
LLOTAZ	30	8140-1-190501	REZAGOS DE P	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 2	6/07/2021							
ELOTA O	31	8140-1-190501	REZAGOS DE P	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 2	6/07/2021	18.34 8150-1-190501	REZAGOS DE E	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	LIDADO POR TESORERIA M	MINICIDAL DE
ELOTA 2	6/07/2021		REZAGOS DE I	NEDIAL ONDANO	INGINESOS DIA	20 DE JULIO DE 2021 NECA	IODADO I ON TESONENIA II	NONION AL DL
	33	4118-1-190602	RECARGOS PR	EDIAL URBANO DE	<b>EJERCICIOS AN</b>	NTERIORES INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA			9.55			
TESODE	34	1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		EDIAL URBANO DE	9.55	NTERIORESINGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
IESUKE	35	1124-1-190602		EDIAL URBANO DE		NTERIORES INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA			9.55			.027.20 . 0
	36	8120-1-190602		EDIAL URBANO DE		NTERIORESINGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE	_	CIPAL DE ELOTA		EDIAL LIDDANO DE	9.55	ITEDIODEC INICDECOC DIA	20 DE 1111 O DE 2024 DECA	LIDADO DOD
TESORE	37 RIA MUNII	8140-1-190602 CIPAL DE ELOTA		EDIAL URBANO DE	9.55	NTERIORES INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	NUDADO POR
LOOKE	38	8140-1-190602		EDIAL URBANO DE		NTERIORESINGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE	RIA MUNI	CIPAL DE ELOTA			9.55			
TEOODE	39	8150-1-190602		EDIAL URBANO DE		NTERIORES INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE	KIA MUNI 40	CIPAL DE ELOTA 4118-1-190602		EDIAL LIBRANO DE	9.55	NTERIORES INGRESOS DIA	26 DE IIII IO DE 2021 RECA	LIDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA		LDIAL ONDANO DE	69.00	TERIORES INGRESOS DIA	20 DE 30EIO DE 2021 NECA	ODADO I OK
	41	1124-1-190602		EDIAL URBANO DE	EJERCICIOS AN	NTERIORESINGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA			69.00			
TESODE	42 DIA MIINII	1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		EDIAL URBANO DE	69.00	NTERIORES INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	NUDADO POR
ILSONL	43	-		EDIAL URBANO DE		NTERIORESINGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE	RIA MUNI	CIPAL DE ELOTA			69.00			
	44	8140-1-190602		EDIAL URBANO DE		NTERIORES INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE	RIA MUNI 45	CIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		EDIAL LIDDANO DE	69.00	NTERIORESINGRESOS DIA	26 DE IIII IO DE 2021 BECA	
TESORE		CIPAL DE ELOTA		LEDIAL URBANO DE	69.00	TERIORESINGRESOS DIA	20 DE JULIO DE 2021 RECA	ODADO POR
LOOKE	46	8150-1-190602		EDIAL URBANO DE		NTERIORES INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
TESORE	RIA MUNI	CIPAL DE ELOTA			69.00			
EL OTA	47	4162-6-610101-0	00002 MULTAS	S DE PREDIAL URBA	ANOINGRESOS	DIA 26 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORER	IIA MUNICIPAL DE
ELOTA	301.29 48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	S FISCAL ES	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	LIDADO POR TESORERIA M	MINICIPAL DE
ELOTA 2	6/07/2021		OTIVAO MOLTA	OTIOOALLO	INOREGOODIA	ZO DE GOLIO DE ZOZT REOM	IODADO I ON TEOONEMAN	NOTITION AL DE
	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS	S FISCALES	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 2	6/07/2021		OTD 40 MI II TA	0 510041 50	INCDE000 BIA	00 DE 11110 DE 0004 DE 0		## IN III O I D A I D E
EI OTA 2	50 6/07/2021	8120-6-610101	OTRAS MULTAS	5 FISCALES	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	MUDADO POR TESORERIA N	IUNICIPAL DE
LLOTA 2	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	S FISCALES	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 2	6/07/2021				22002			<del></del>
EL 0=+ =	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS	S FISCALES	INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021 RECA	AUDADO POR TESORERIA M	MUNICIPAL DE
ELOTA 2	6/07/2021	301.29	OTD A C MUU TA	C FICCAL FC	INIODEGGG DIA	20 DE 1111 O DE 2024 DECA	LIDADO DOD TEOODEDIA A	ALINIIOIDAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

53 8150-6-610101 OTRAS MULTAS FISCALES

ELOTA 26/07/2021 301.29



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

 HORA:
 FECHA:

 12:37:57p. m.
 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOM	IBRE CTA.	С	DESCRIPCION	DEBEH	IABER
54	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL	DE
ELOTA 89.62 55 ELOTA 26/07/2021	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	DE
56 ELOTA 26/07/2021	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	DE
57 ELOTA 26/07/2021	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	_ DE
58 ELOTA 26/07/2021	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL	DE
59 ELOTA 26/07/2021	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	DE
60 ELOTA 26/07/2021	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	_ DE
61 ELOTA 0.25	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	DE
62 ELOTA 26/07/2021	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL	DE
63 ELOTA 26/07/2021	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL	_ DE
64 ELOTA 26/07/2021	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	DE
65 ELOTA 26/07/2021	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	DE
66 ELOTA 26/07/2021	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIPAL	_ DE
67 ELOTA 26/07/2021	8150-6-610104 0.25	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE	JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERI	A MUNICIPAL	_ DE
68 MUNICIPAL DE EL	4112-1-120102 .OTA	IMPUESTO PRED	DIAL RÚSTICO (IM	IPRODUCTIVO) INGRES 1,627.29	SOS DIA 26 DE .	IULIO DE 2021	RECAUDADO P	OR TESOREI	RIA
69 MUNICIPAL DE EL	1124-1-120102 OTA 26/07/2021	IMPUESTO PRED	DIAL RUSTICO (IM	IPRODUCTIVO)INGRES( 1,627.29	OS DIA 26 DE J	ULIO DE 2021	RECAUDADO PO	OR TESORER	RIA
70 MUNICIPAL DE EL			`	IPRODUCTIVO) INGRES 1,627.29					
71 MUNICIPAL DE EL	8120-1-120102 OTA 26/07/2021		•	IPRODUCTIVO)INGRES( 1,627.29					
72 MUNICIPAL DE EL	8140-1-120102 OTA 26/07/2021		,	IPRODUCTIVO) INGRES 1,627.29					
73 MUNICIPAL DE EL	8140-1-120102 OTA 26/07/2021		,	IPRODUCTIVO)INGRES0 1,627.29					
74 MUNICIPAL DE EL				IPRODUCTIVO) INGRES 1,627.29					
75 MUNICIPAL DE EL				L I.P.R.(2019)INGRES 162.73					
ELOTA 26/07/2021		RECARGOS DE I		INGRESOS DIA 26 DE					
77 ELOTA 26/07/2021		RECARGOS DE I		INGRESOS DIA 26 DE					
78 ELOTA 26/07/2021		RECARGOS Y MI		INGRESOS DIA 26 DE					
79 ELOTA 26/07/2021		RECARGOS Y MI		INGRESOS DIA 26 DE					
80 ELOTA 26/07/2021		RECARGOS Y MI		INGRESOS DIA 26 DE					
81 ELOTA 26/07/2021	8150-1-190102 162.73	RECARGOS Y MI	JL 1 AS 1.P.K.	INGRESOS DIA 26 DE	JULIU DE 2021	KECAUDADO	POR TESURERI	A MUNICIPAL	_ DE



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

01/10/2021

IA-DG-25-2107

**HORA:** 12:37:57p. m.

POLIZ	ZA REG	F	ECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	[	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	82 4118-1-	190201 INF	FRACCIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	83 1124-1-		RACCIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
ELOTA 26/07/ ELOTA 26/07/	84 1124-1-	190201 INF	FRACCIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	85 8120-1-	190201 INF	FRACCIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	86 8140-1-	190201 INF	FRACCIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	87 8140-1-	190201 INF	FRACCIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	88 8150-1-	190201 INF	RACCIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	89 4118-1-		NSIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	90 1124-1-		NSIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
ELOTA 26/07/	91 1124-1- /2021 170.00		NSIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	92 8120-1-	190202 PE	NSIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
	93 8140-1-	190202 PE	NSIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
ELOTA 26/07/	94 8140-1- /2021 170.00		NSIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
ELOTA 26/07/	95 8150-1- 2021 170.00		NSIONES		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
ELOTA 44.	96 4119-1- .80	180501 PR	O-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
ELOTA 26/07/	97 1124-1- '2021 44.80	180501 PR	O-ALFABETIZA	ACION (5%)	INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	A MUNICIP	AL DE
ELOTA 26/07/			O-ALFABETIZ <i>I</i>	ACION (5%)		26 DE JULIO DE 2021				
ELOTA 26/07/			O-ALFABETIZA	,		26 DE JULIO DE 2021				
ELOTA 26/07/			O-ALFABETIZA	,		26 DE JULIO DE 2021				
ELOTA 26/07/			O-ALFABETIZA	,		26 DE JULIO DE 2021				
ELOTA 26/07/			O-ALFABETIZA	,		26 DE JULIO DE 2021				
MUNICIPAL D					44.80	NGRESOS DIA 26 DE				
MUNICIPAL D	04 1124-1- E ELOTA 26/0 05 1124-1-	07/2021			44.80	NGRESOS DIA 26 DE NGRESOS DIA 26 DE				
MUNICIPAL D		07/2021			44.80	NGRESOS DIA 26 DE				
MUNICIPAL D		07/2021			44.80	NGRESOS DIA 26 DE				
MUNICIPAL D		07/2021			44.80	NGRESOS DIA 26 DE				
MUNICIPAL D		07/2021			44.80	NGRESOS DIA 26 DE				
MUNICIPAL D		07/2021			44.80	26 DE JULIO DE 2021				



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA									
ELOTA	111 26/07/2021	1124-1-180503 134.44		,	,	26 DE JULIO DE 2021			
ELOTA	112 26/07/2021	1124-1-180503 134.44	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	5)INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
FLOTA	113 26/07/2021	8120-1-180503 134 44	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	114	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	115	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	26/07/2021 116	8150-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	)INGRESOS DIA	26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	26/07/2021 117	134.44 4143-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y	Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 26 DE J	ULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESOR	RERIA MUNI 118	CIPAL DE ELOTA 1124-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION '	448.10 Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 26 DE J	ULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESOR	RERIA MUNI 119	CIPAL DE ELOTA 1124-4-430401		CERTIFICACION	448.10 Y I FGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 26 DE J	UI IO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESOR		CIPAL DE ELOTA 8120-4-430401	26/07/2021		448.10	DE FIRMASINGRESO			
TESOR	RERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA	26/07/2021		448.10				
TESOR		CIPAL DE ELOTA	26/07/2021		448.10	DE FIRMASINGRESO			
TESOR	122 RERIA MUNI	8140-4-430401 CIPAL DE ELOTA		CERTIFICACION	Y LEGALIZACION 448.10	DE FIRMASINGRESO	S DIA 26 DE J	ULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
	123	8150-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y	Y LEGALIZACION	DE FIRMASINGRESO	S DIA 26 DE J	ULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESOR	RERIA MUNI 124	CIPAL DE ELOTA 4143-4-430403		CAL PREDIAL RUS	448.10 TICOINGRESOS	DIA 26 DE JULIO DE 2	021 RECAUDA	ADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA	448.10 125	1124-4-430403	SOLVENCIA FISO	CAL PREDAL RUS	TICOINGRESOS I	DIA 26 DE JULIO DE 20	)21 RECAUDA	DO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	26/07/2021 126	448.10 1124-4-430403				DIA 26 DE JULIO DE 20			
ELOTA	26/07/2021	448.10							
ELOTA	127 . 26/07/2021					DIA 26 DE JULIO DE 2			
ELOTA	128 26/07/2021	8140-4-430403 448.10	SOLVENCIA FISC	CAL PREDIAL RUS	TICOINGRESOS	DIA 26 DE JULIO DE 2	021 RECAUDA	ADO POR TESORE	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA	129 . 26/07/2021	8140-4-430403 448.10	SOLVENCIA FISC	CAL PREDIAL RUS	TICOINGRESOS	DIA 26 DE JULIO DE 2	021 RECAUD	ADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA	130 26/07/2021	8150-4-430403 448.10	SOLVENCIA FISC	CAL PREDIAL RUS	TICOINGRESOS	DIA 26 DE JULIO DE 2	021 RECAUDA	ADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA	131		OTROS		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	132	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
		1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
		8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	26/07/2021 135	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	. 26/07/2021 136	-0.24 8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 2	26 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO	POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA	26/07/2021		OTROS			26 DE JULIO DE 2021 I			
ELOTA	26/07/2021		- 1						



ELOTA 27/07/2021 28.73

ELOTA 27/07/2021 28.73

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZ	'A REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza: *	37,754.20	37,754.20
IJ 000	00019 27/07/2021 1 1112-1-000013-		. m.INGRESOS DIA 27 D TA.NO. 65-50033475-5	E JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TES INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R		
ELOTA 8,206	.13					
	2 1112-1-000013-	-000013 C	TA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 5,730	.00 3 4112-1-120101	IMDUEST	O PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	PECALIDADO DOD TESOPEDIA I	MINICIDAL DE
ELOTA 4,166		IMPULSI	O FREDIAL ORDANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 R	LECAUDADO FOR TESORERIA I	WONICIFAL DL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4 1124-1-120101	IMPUEST	O PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/	2021 4,166.78	IMPLIECT	O DDEDIAL LIDDANO	NODEOOO DIA 07 DE 1111 IO DE 0004 D	AFOALIDADO DOD TEOODEDIA	MUNICIDAL DE
FLOTA 27/07/	5 1124-1-120101 2021 4,166.78	IMPUEST	O PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
22017(27/07/	6 8120-1-120101	IMPUEST	O PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/	2021 4,166.78					
ELOTA 07/07/	7 8140-1-120101	IMPUEST	O PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/	2021 4,166.78 8 8140-1-120101	IMPLIEST	O PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECALIDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/	2021 4,166.78	IIVII OLOT	OT REDIAL ORDANO	INCINESCO DIN 21 DE GOLIO DE 2021 IN	LEGRODADOT OR TEOGRERIA	WONTON AL DE
	9 8150-1-120101	IMPUEST	O PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	2021 4,166.78	DE74.000	S DE DDEDIAL LIDDANO	INCRESCE DIA 27 DE IIII IO DE 2024 D	ALCALIDADO DOD TECODEDIA I	MUNICIDAL DE
ELOTA 276.	10 4118-1-190501	REZAGOS	S DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESURERIA I	MUNICIPAL DE
	11 1124-1-190501	REZAGOS	DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	2021 276.52					
	12 1124-1-190501	REZAGOS	DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	2021 276.52	DE74000	DE DDEDIAL LIDDANO	INCRESOS DIA 27 DE ILILIO DE 2024 D	ALCALIDADO DOD TECODEDIA I	MUNICIDAL DE
	13 8120-1-190501 2021 276.52	REZAGOS	DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESURERIA I	MUNICIPAL DE
	14 8140-1-190501	REZAGOS	DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/	2021 276.52					
	15 8140-1-190501	REZAGOS	DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	RECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
	2021 276.52 16 8150-1-190501	PEZAGO9	DE DREDIAL LIDRANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECALIDADO DOR TESORERIA I	MINICIDAL DE
	2021 276.52	KLZAGOC	DET REDIAL ORDANO	INGREGOO DIA 21 DE GOLIO DE 2021 R	LEGAGDADO I OR ILGORERIA I	WONION AL DE
	17 4119-1-180507	PRO-ASIS	STENCIA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIOI	NAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA	27 DE JULIO DE
	DADO POR TESORE			537.16		DOD TEOODED!
	18 1124-1-180507 E ELOTA 27/07/2021	PRO-ASIS	TENCIA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 27 D 537.16	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	19 1124-1-180507	PRO-ASIS	STENCIA SOCIAL Y/O PR	:O-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 27 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	E ELOTA 27/07/2021			537.16		
	20 8120-1-180507	PRO-ASIS	STENCIA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 27 D	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	E ELOTA 27/07/2021		TENCIA COCIAL V/O DE	537.16	NE II II IO DE 2024 DECALIDADO	DOD TECODEDIA
	21 8140-1-180507 E ELOTA 27/07/2021	PRO-ASIS	TENCIA SOCIAL 1/O PR	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 27 D 537.16	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESURERIA
	22 8140-1-180507	PRO-ASIS	STENCIA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 27 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
MUNICIPAL D	E ELOTA 27/07/2021			537.16		
	23 8150-1-180507	PRO-ASIS	STENCIA SOCIAL Y/O PR	O-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 27 D	DE JULIO DE 2021 RECAUDADO	POR TESORERIA
	E ELOTA 27/07/2021 24 4118-1-190501	RF74GO9	S DE PREDIAL LIRBANO	537.16 INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 28.		,	221112511120115/1110		OF I SK I LOOKENIA	
	25 1124-1-190501	REZAGOS	DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/		DE74000	DE DDEDIA: 1100 4::0	NODE000 DIA 07 DE 11110 DE 2221	SECULIDADO DOS TECOSES:::	MINIOIDA: SE
ELOTA 27/07/	26 1124-1-190501	REZAGOS	DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 R	ECAUDADO POR TESORERIA I	WUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

27 8120-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA C	UENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28 ELOTA 27/07/2021	8140-1-190501 28.73	REZAGOS DE PREI	DIAL URBANO	INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
29 ELOTA 27/07/2021	8140-1-190501	REZAGOS DE PREI	DIAL URBANO	INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
30 ELOTA 27/07/2021	8150-1-190501 28.73	REZAGOS DE PREI	DIAL URBANO	INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
31 TESORERIA MUNI	-			285.30		DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	
32 TESORERIA MUNI	-	27/07/2021		285.30		DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	
33 TESORERIA MUNI	-	27/07/2021		285.30		DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	
34 TESORERIA MUNI 35	8120-1-190602 CIPAL DE ELOTA 8140-1-190602	27/07/2021		285.30		DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORERIA MUNI 36		27/07/2021		285.30		DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORERIA MUNI 37		27/07/2021		285.30		DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	
TESORERIA MUNI 38	CIPAL DE ELOTA 4118-1-190602		AL URBANO DE	285.30 EJERCICIOS	ANTERIORES INGRESOS	DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI 39	1124-1-190602	RECARGOS PREDI	AL URBANO DE	68.96 EJERCICIOS	ANTERIORESINGRESOS [	DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI 40	1124-1-190602	RECARGOS PREDI	AL URBANO DE		ANTERIORES INGRESOS	DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI	8120-1-190602	RECARGOS PREDI	AL URBANO DE		ANTERIORESINGRESOS [	DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI 42	8140-1-190602	RECARGOS PREDI	AL URBANO DE	68.96 EJERCICIOS / 68.96	ANTERIORES INGRESOS	DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI 43 TESORERIA MUNI	8140-1-190602	RECARGOS PREDI	AL URBANO DE		ANTERIORESINGRESOS [	DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
44	8150-1-190602		AL URBANO DE		ANTERIORES INGRESOS	DIA 27 DE JULIO DE 2021 REC	CAUDADO POR
TESORERIA MUNI	CIPAL DE ELOTA 4162-6-610101-0		PREDIAL URB	68.96 ANOINGRESO	S DIA 27 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 3,293.91 46 ELOTA 27/07/2021	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FI	SCALES	INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
47 ELOTA 27/07/2021	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FI	SCALES	INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
48 ELOTA 27/07/2021	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FI	SCALES	INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
49 ELOTA 27/07/2021	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FI	SCALES	INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
50 ELOTA 27/07/2021	8140-6-610101 3,293.91	OTRAS MULTAS FI	SCALES	INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021 RI	ECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
51 ELOTA 27/07/2021	,	OTRAS MULTAS FI	SCALES			ECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 89.62	4117-1-170104	HONORARIOS				ECAUDADO POR TESORERIA	
53 ELOTA 27/07/2021 54	1124-1-170104 89.62 1124-1-170104	HONORARIOS HONORARIOS				ECAUDADO POR TESORERIA ECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 27/07/2021	89.62	HONORARIOS				ECAUDADO POR TESORERIA	

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

ELOTA 27/07/2021 89.62



POLIZA REG

FECHA

# MUNICIPIO DE ELOTA

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

CUENTA

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 57	89.62 8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 58	89.62 8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 59		OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 0.02 60		OTROS		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021	0.02			
61 ELOTA 27/07/2021		OTROS		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
62 ELOTA 27/07/2021		OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
63 ELOTA 27/07/2021		OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
64 ELOTA 27/07/2021	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
65	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 66	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 4,301.78 67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 68	4,301.78 1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 69	4,301.78 8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 70	4,301.78 8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 71		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 72		INFRACCIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021	4,301.78			
73 ELOTA 420.00		PENSIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
74 ELOTA 27/07/2021		PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
75 ELOTA 27/07/2021	1124-1-190202 420.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
76 ELOTA 27/07/2021	8120-1-190202 420.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
77 ELOTA 27/07/2021	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
78 ELOTA 27/07/2021	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
79	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 80	420.00 4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 18.69 81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 82	18.69 1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 83	18.69 8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 84		PRO-ALFABETIZACION (5%)		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
04	3140 1 100001	TO THE TIETUON (070)		TESTOST ON TESONERIA MONION AL DE



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 27/07/2021 85	18.69 8140-1-180501	PRO-ALFABETIZ	ACION (5%)	INGRESOS DIA	A 27 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 86	18.69 8150-1-180501	PRO-ALFABETIZ	` ,	INGRESOS DIA	) 27 DE IIII IO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021	18.69		` ,				
87 MUNICIPAL DE EL		PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	O-HOSPITAL (5% 18.69	)INGRESOS DIA 27 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
88 MUNICIPAL DE EL		PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	O-HOSPITAL (5% 18.69	S)INGRESOS DIA 27 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
89 MUNICIPAL DE EL		PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	O-HOSPITAL (5% 18.69	)INGRESOS DIA 27 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
90	8120-1-180502	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	O-HOSPITAL (5%	)INGRESOS DIA 27 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 91	.OTA 27/07/2021 8140-1-180502	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	18.69 O-HOSPITAL (5%	)INGRESOS DIA 27 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 92	OTA 27/07/2021 8140-1-180502	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	18.69 O-HOSPITAL (5%	S)INGRESOS DIA 27 DE	JULIO DE 2021 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE EL 93	OTA 27/07/2021			18.69	•	JULIO DE 2021 RECAUDADO P	
MUNICIPAL DE EL	OTA 27/07/2021			18.69	•		
94 ELOTA 56.08	4119-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15°	%)INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
95 ELOTA 27/07/2021		PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15°	%)INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
96 ELOTA 27/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (159	%)INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
97	8120-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15	%)INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 98		PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15	%)INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 99	56.08 8140-1-180503	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15	%)INGRESOS DI	A 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 100	56.08		,	,		RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 27/07/2021	56.08						
101 ELOTA 134.43	4143-4-430102	ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA	A 27 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
102 ELOTA 27/07/2021	1124-4-430102 134.43	ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA	A 27 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
103 ELOTA 27/07/2021		ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA	A 27 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
104	8120-4-430102	ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA	A 27 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021 105		ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA	A 27 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 27/07/2021	134.43						
106 ELOTA 27/07/2021		ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA	A 27 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
107	8150-4-430102	ALINEAMIENTO I	DE CALLES	INGRESOS DIA	A 27 DE JULIO DE 2021 I	RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
	4143-4-430106				-	REMODELACION O DEMOLICIO	ON DE EDIFICIOS
	7 DE JULIO DE 202 1124-4-430106					REMODELACION O DEMOLICIO	239.46 ON DE EDIFICIOS
<b>INGRESOS DIA 27</b>	DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE E	ELOTA 27/07/2021	239.46 REMODELACION O DEMOLICIO	
INGRESOS DIA 27	DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE E	ELOTA 27/07/2021		239.46
	DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO P	OR TESORERIA	MUNICIPAL DE E	ELOTA 27/07/2021	REMODELACION O DEMOLICIO 239.46	
112	8140-4-430106	EXPEDICION DE	LICENCIAS DE C	CONSTRUCCION	, RECONCETRUCCION,	REMODELACION O DEMOLICIO	ON DE EDIFICIOS



ELOTA 28/07/2021 94.80 24 8150-1

ELOTA 28/07/2021 94.80

8150-1-180501

PRO-ALFABETIZACION (5%)

**REG** 

**FECHA** 

**CUENTA** 

## **MUNICIPIO DE ELOTA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**DEBEHABER** 

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 239.46 8140-4-430106 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS 113 INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 239.46 8150-4-430106 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS 114 INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 239.46 \* Total-Poliza..: \* 55,744.52 55,744.52 IJ 0000020 28/07/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 64,910.00 CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 2 1112-1-000013-000013 ELOTA 10,296.81 MUJERES AHORRADORA INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 3 2162-3-000003-000002 ELOTA 64,910.00 4 4118-1-190201 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,581.08 5 1124-1-190201 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE INFRACCIONES 6 1124-1-190201 ELOTA 28/07/2021 2,581.08 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 7 8120-1-190201 INFRACCIONES ELOTA 28/07/2021 2,581.08 8 8140-1-190201 INFRACCIONES INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08 8140-1-190201 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE q INFRACCIONES ELOTA 28/07/2021 2,581.08 10 8150-1-190201 **INFRACCIONES** INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 11 4118-1-190202 **PENSIONES** ELOTA 300.00 12 1124-1-190202 **PENSIONES** INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00 13 1124-1-190202 **PENSIONES** INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 14 8120-1-190202 **PENSIONES** ELOTA 28/07/2021 300.00 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 15 8140-1-190202 PENSIONES ELOTA 28/07/2021 300.00 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 16 8140-1-190202 **PENSIONES** ELOTA 28/07/2021 300.00 17 8150-1-190202 **PENSIONES** INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00 18 4119-1-180501 PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE 94.80 **ELOTA** 19 1124-1-180501 PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80 20 1124-1-180501 PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80 21 8120-1-180501 PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80 22 8140-1-180501 PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80 23 8140-1-180501 PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265

INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



# **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

		FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25 MUNICIPAL DE EI	4119-1-180502 _OTA	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 28 DE JULIO I 94.80	DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
26 MUNICIPAL DE EI	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 28 DE JULIO I 94.80	DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
27 MUNICIPAL DE EI	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	O-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 28 DE JULIO E 94.80	DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
28 MUNICIPAL DE EI	8120-1-180502 _OTA 28/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 28 DE JULIO I 94.80	DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
29 MUNICIPAL DE EI	8140-1-180502 _OTA 28/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 28 DE JULIO I 94.80	DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
30 MUNICIPAL DE EI	8140-1-180502 _OTA 28/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 28 DE JULIO I 94.80	DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
31 MUNICIPAL DE EI	8150-1-180502 _OTA 28/07/2021	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 28 DE JULIO I 94.80	DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
32 ELOTA 284.40	4119-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
33 ELOTA 28/07/2022	1124-1-180503 1 284.40	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	IDADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
34 ELOTA 28/07/2027	1124-1-180503 1 284.40		,	6)INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU		
35 ELOTA 28/07/2021	8120-1-180503 I 284.40		,	6)INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU		
36 ELOTA 28/07/2021			,	6)INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU		
37 ELOTA 28/07/2021			,	6)INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU		
38 ELOTA 28/07/2027			,	%)INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU		
39 DE ELOTA 1,895.	4141-4-410201 99	POR USO DE PIS	O EN LOS MERC	ADOSINGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RE	CAUDADO POR TESORER	IA MUNICIPAL
40 ELOTA 28/07/2021	1124-4-410201	POR USO DE PIS	0	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
41 ELOTA 28/07/2022	1124-4-410201	POR USO DE PIS	iO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
42 ELOTA 28/07/202	8120-4-410201	POR USO DE PIS	0	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
43 ELOTA 28/07/202	8140-4-410201	POR USO DE PIS	O	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
44 ELOTA 28/07/202	8140-4-410201 1 1,895.99	POR USO DE PIS	O	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
45 ELOTA 28/07/202	8150-4-410201 1 1,895.99	POR USO DE PIS	60	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
46 ELOTA 3,945.74	4145-4-490201	REZAGOS MERC	ADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
47 ELOTA 28/07/2022	1124-4-490201 1 3,945.74	REZAGOS MERC	ADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
48 ELOTA 28/07/202	1124-4-490201 1 3,945.74	REZAGOS MERC	ADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
49 ELOTA 28/07/2021	8120-4-490201 1 3,945.74	REZAGOS MERC	ADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
50 ELOTA 28/07/2027	8140-4-490201 1 3 945 74	REZAGOS MERC	ADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE
51 ELOTA 28/07/202	8140-4-490201	REZAGOS MERC	ADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MU	JNICIPAL DE
	8150-4-490201	REZAGOS MERC	ADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA MI	JNICIPAL DE



POLIZA REG

FECHA

CUENTA

# **MUNICIPIO DE ELOTA**

## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

DESCRIPCION

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

		00001	MULTAS DE SEGURIDAD I	PUBLICAINGRESOS DIA 28 DE JULIO	DE 2021 RECAUDADO POR TE	ESORERIA MUNICIPA
DE ELOTA 1,100.0 54	1124-6-610101	OTRAS	MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 202°	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 28/07/2021 55	1124-6-610101	OTRAS	MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 28/07/2021 56	8120-6-610101	OTRAS	MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 28/07/2021 57	8140-6-610101	OTRAS	MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 28/07/2021 58	8140-6-610101	OTRAS	MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
ELOTA 28/07/2021 59 ELOTA 28/07/2021	8150-6-610101	OTRAS	MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
				* Total-Poliza: *	106,097.24	106,097.24
IJ 0000021				E JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TI		
1 ELOTA 3,551.63	1112-1-000013-0	00013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202 <sup>2</sup>	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
2 ELOTA 2,500.00	1112-1-000001-0	00001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
3 ELOTA 2,500.00	2162-3-000003-0	00002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
4 ELOTA 900.68	4118-1-190201	INFRA	CCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
5 ELOTA 29/07/2021	1124-1-190201 900.68	INFRA	CCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
6 ELOTA 29/07/2021	1124-1-190201	INFRA	CCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
7 ELOTA 29/07/2021	8120-1-190201	INFRA	CCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
8 ELOTA 29/07/2021	8140-1-190201	INFRA	CCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	8140-1-190201	INFRA	CCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	8150-1-190201	INFRA	CCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
11 ELOTA 91.31	4119-1-180501	PRO-A	LFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
12 ELOTA 29/07/2021	1124-1-180501	PRO-A	LFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
13 ELOTA 29/07/2021	1124-1-180501	PRO-A	LFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
14	8120-1-180501	PRO-A	LFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	8140-1-180501	PRO-A	LFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	8140-1-180501	PRO-A	LFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	8150-1-180501	PRO-A	LFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2027	1 RECAUDADO POR TESOREF	RIA MUNICIPAL DE
	4119-1-180502	PRO-C	ENTRO DE SALUD Y/O PRO	D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 29 DI	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	) POR TESORERIA
	1124-1-180502	PRO-C	ENTRO DE SALUD Y/O PRO	91.31 D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 29 DI	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	) POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 20	1124-1-180502	PRO-C	ENTRO DE SALUD Y/O PRO	91.31 D-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 29 DI	E JULIO DE 2021 RECAUDADO	) POR TESORERIA



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE E				91.31		
21 MUNICIPAL DE E		PRO-CENTRO DI	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 29 D 91.31	E JULIO DE 2021 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
22	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 29 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE E 23	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO	91.31 -HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 29 D	E JULIO DE 2021 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
MUNICIPAL DE E	LOTA 29/07/2021			91.31		
24 MUNICIPAL DE E	8150-1-180502 LOTA 29/07/2021	PRO-CENTRO DI	E SALUD Y/O PRO	-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 29 D 91.31	E JULIO DE 2021 RECAUDADO PO	OR TESORERIA
25	4119-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 273.92	1101 1 100503		4ATEDIALES (450	NNCRESOS DIA 20 DE JULIO DE 202	OA DECALIDADO DOD TESODEDIA	MUNICIDAL DE
26 ELOTA 29/07/202 <sup>.</sup>	1124-1-180503 1 273.92	PRO-MEJORAS I	MATERIALES (15%	6)INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	TRECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
27	1124-1-180503	PRO-MEJORAS N	//ATERIALES (15%	S)INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202 <sup>.</sup> 28	1 273.92 8120-1-180503	PRO-ME IORAS N	1ΔΤΕΡΙΔΙ ES (15%	S)INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	21 RECALIDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202		THO MESONAGE	MATERIALES (13)	3/11VOREGOODIA 20 DE 00E10 DE 202	TREGAGDADO I GRI TEGGRERIA	MONION AL DE
29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	S)INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	21 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202 <sup>-</sup> 30	1 273.92 8140-1-180503	DDO ME IODAS N	/ATEDIALES /150/	S)INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	21 DECALIDADO DOD TESODEDIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202		FRO-MEJORAS I	MATERIALES (137	SINGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	T RECAUDADO FOR TESORERIA	MONGFALDL
31	8150-1-180503	PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%	5)INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	. MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202 <sup>-</sup> 32	1 273.92 4141-4-410201	DOD LICO DE DIC	O ENLLOS MEDO	ADOSINORESOS DIA 20 DE IIII IO DE	2024 DECAUDADO DOD TESODI	
32 DE ELOTA 1,826.		POR USO DE PIS	O EN LOS MERCA	ADOSINGRESOS DIA 29 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR TESORI	ERIA MUNICIPAL
33	1124-4-410201	POR USO DE PIS	0	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202	,	DOD 1100 DE DIO		NIODEOGO DIA CO DE UNIO DE COO	4 DECAUDADO DOD TEOODEDIA	
34 ELOTA 29/07/202	1124-4-410201	POR USO DE PIS	iO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
35	8120-4-410201	POR USO DE PIS	5O	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202	,		_			
36 ELOTA 29/07/202 <sup>-</sup>	8140-4-410201	POR USO DE PIS	5O	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
37	8140-4-410201	POR USO DE PIS	5O	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202			_			
38 ELOTA 29/07/202	8150-4-410201	POR USO DE PIS	5O	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
39	4145-4-490202	REZAGOS DE TR	ANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 368.28						
40	1124-4-490202	REZAGOS TRAN	SITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202 <sup>.</sup> 41	1124-4-490202	REZAGOS TRAN	SITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECALIDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202		11221000 11011	0110		THEORIES FOR TEGORETHIS	MOTHOR ALBE
42	8120-4-490202	REZAGOS TRAN	SITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202 <sup>.</sup> 43	1 368.28 8140-4-490202	REZAGOS TRAN	SITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECALIDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202		NEZ/1000 ITAN	J J		. HES ASSAUGH TO THE TENTA	MONION AL DE
44	8140-4-490202	REZAGOS TRAN	SITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202 <sup>.</sup> 45	1 368.28 8150-4-490202	REZAGOS TRAN	SITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 202	1 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE
ELOTA 29/07/202		MEZICOO INAN	00			MONION AL DE

IJ 0000022 30/07/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
1 2191-1-00001 INGRESOS POR IDENTIFICAR INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE

\* Total-Poliza..: \*

16,706.52

16,706.52



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: FECHA: 12:37:57p. m. 01/10/2021

Р	POLIZA	REG	FECHA	CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCIO	N DEBEHABER
ELOTA	430.18 2	1123-1-000002-00	00001-000050	IIIAN IOSE BAZIIA	DUGAINGRES	SOS DIA 30 DE IIII IO DE	E 2021 RECAUDADO POR TE	ESOPERIA MUNICIDAL
DE ELOT	ΓΑ 4,653.3				FUGAINGNE	OOS DIA SU DE JULIO DE	. 2021 KLCAODADO FOR 11	-SOREKIA WONICIFAL
ELOTA	3 268 88	4112-1-120101	IMPUESTO PR	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PR	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 3	30/07/2021 5	268.88 1124-1-120101	IMPUESTO PR	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 3	30/07/2021 6	268.88 8120-1-120101	IMPLIESTO PR	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 30 DE ILILIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 3	30/07/2021	268.88						
ELOTA 3	7 30/07/2021	8140-1-120101 268.88	IMPUESTO PR	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PR	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA	30/07/2021 9	8150-1-120101	IMPUESTO PR	EDIAL URBANO	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 3	30/07/2021	268.88 4119-1-180507	PRO-ASISTEN	CIA SOCIAL V/O PRO		10% ( IMPLIESTO ADICIO	ONAL I.P.R. 2020 )INGRESO	S DIA 30 DE IIII IO DE
2021 RE	_	POR TESORERIA	A MUNICIPAL D	DE ELOTA	26.88	,	,	
MUNICIF	11 PAL DE ELO	1124-1-180507 OTA 30/07/2021	PRO-ASISTEN	CIA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES ( 26.88	(10%)INGRESOS DIA 30	DE JULIO DE 2021 RECAUE	)ADO POR TESORERIA
	12	1124-1-180507	PRO-ASISTEN	CIA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES	(10%)INGRESOS DIA 30	DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA
MUNICIF	PAL DE ELI	OTA 30/07/2021 8120-1-180507	PRO-ASISTEN	CIA SOCIAL Y/O PRO	26.88 D-DEPORTES (	(10%)INGRESOS DIA 30	DE JULIO DE 2021 RECAUE	DADO POR TESORERIA
MUNICIF		OTA 30/07/2021 8140-1-180507	DDO ACICTEN		26.88	(100/ )INCRESOS DIA 20.	DE JULIO DE 2021 RECAUE	NADO DOD TECODEDIA
MUNICIF	14 PAL DE EL	OTA 30/07/2021			26.88	,		
MUNICIE	15 PAL DE ELI	8140-1-180507 OTA 30/07/2021	PRO-ASISTEN	CIA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES ( 26.88	(10%)INGRESOS DIA 30	DE JULIO DE 2021 RECAUE	)ADO POR TESORERIA
	16	8150-1-180507	PRO-ASISTEN	CIA SOCIAL Y/O PRO	D-DEPORTES	(10%)INGRESOS DIA 30	DE JULIO DE 2021 RECAU	DADO POR TESORERIA
MUNICIF	PAL DE ELO 17	OTA 30/07/2021 4118-1-190602	RECARGOS PI	REDIAL URBANO DE	26.88 EJERCICIOS	ANTERIORES INGRESO	S DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA			14.14	ANITEDIODECINODECO	2 DIA 20 DE 1111 O DE 2024	DECAUDADO DOD
TESORE	18 ERIA MUNI	1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		REDIAL URBANO DE	14.14	ANTERIORESINGRESOS	S DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR
TESORE	19 FRIA MUNII	1124-1-190602 CIPAL DE ELOTA		REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS . 14.14	ANTERIORES INGRESO	S DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR
	20	8120-1-190602	RECARGOS PI	REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS	ANTERIORESINGRESOS	S DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR
TESORE	ERIA MUNI 21	CIPAL DE ELOTA 8140-1-190602		REDIAL URBANO DE	14.14 EJERCICIOS	ANTERIORES INGRESO	S DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR
TESORE		CIPAL DE ELOTA	30/07/2021		14.14			
TESORE	22 ERIA MUNI	8140-1-190602 CIPAL DE ELOTA		REDIAL URBANO DE	14.14	ANTERIORESINGRESOS	S DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR
TESOPE	23	8150-1-190602 CIPAL DE ELOTA		REDIAL URBANO DE	EJERCICIOS . 14.14	ANTERIORES INGRESO	S DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR
TESORE	24			AS DE PREDIAL URB		S DIA 30 DE JULIO DE 2	021 RECAUDADO POR TES	ORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA	147.88 25	1124-6-610101	OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 3	30/07/2021	147.88						
ELOTA 3	26 30/07/2021		OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESUS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	:KIA MUNICIPAL DE
	27 30/07/2021	8120-6-610101	OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	ERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 3	30/07/2021 29		OTRAS MULTA	AS FISCALES	INGRESOS DI	A 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORE	FRIA MUNICIPAL DE
ELOTA 3	30/07/2021		2			32 32 33 3 22 232		

01/10/2021 12:37:57p. m. Page 1 of 265



POLIZA REG

FECHA

# MUNICIPIO DE ELOTA LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

DEBEHABER

HORA:

CUENTA

FECHA:

DESCRIPCION

12:37:57p. m. 01/10/2021

NOMBRE CTA.

					Ī
		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 31 ELOTA 0.22	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
32 ELOTA 30/07/2021	1124-6-610104 0.22	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
34 ELOTA 30/07/2021	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
35 ELOTA 30/07/2021	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
36 ELOTA 30/07/2021	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
37 ELOTA 30/07/2021		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
38 ELOTA 3,405.57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
39 ELOTA 30/07/2021	1124-1-190201 3,405.57	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
40 ELOTA 30/07/2021	1124-1-190201 3,405.57	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
41 ELOTA 30/07/2021	•	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
42 ELOTA 30/07/2021	•	INFRACCIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
43 ELOTA 30/07/2021	-,	INFRACCIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
44 ELOTA 30/07/2021	•	INFRACCIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
45 ELOTA 940.00	4118-1-190202	PENSIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
46 ELOTA 30/07/2021				RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
47 ELOTA 30/07/2021 48	1124-1-190202 940.00 8120-1-190202	PENSIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 49		PENSIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 50				RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 51		PENSIONES		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 52				RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11.20	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021		PRO-ALFABETIZACION (5%)		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 55	11.20 8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 56	11.20 8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 57	11.20 8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 30/07/2021 58	11.20 8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

**HORA: FECHA:** 12:37:57p. m. 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 30/07/2021 59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO-	HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 60 MUNICIPAL DE ELO	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	E SALUD Y/O PRO-	11.20 HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 11.20	2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
61 MUNICIPAL DE ELO	OTA 30/07/2021			HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 11.20		
MUNICIPAL DE ELO	OTA 30/07/2021			HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 11.20		
63 MUNICIPAL DE ELO 64	OTA 30/07/2021			HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 11.20 HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE		
	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O PRO-	11.20 HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE	2021 RECAUDADO POR	TESORERIA
MUNICIPAL DE ELO 66 ELOTA 33.60		PRO-MEJORAS N	MATERIALES (15%)	11.20 SINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDA	ADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
67 ELOTA 30/07/2021	33.60		,	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUD		
68 ELOTA 30/07/2021 69	33.60		,	IINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDA IINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDA		
ELOTA 30/07/2021 70	33.60 8140-1-180503			NINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDA		
ELOTA 30/07/2021 71 ELOTA 30/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS N	//ATERIALES (15%)	NINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDA	ADO POR TESORERIA M	UNICIPAL DE
72 ELOTA 30/07/2021	8150-1-180503 33.60		,	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDA		
73 TESORERIA MUNIO 74				LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 224.00 LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30		
TESORERIA MUNIO 75	CIPAL DE ELOTA 1124-4-430401	30/07/2021 EXPEDICION DE		224.00 LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30		
TESORERIA MUNIO 76 TESORERIA MUNIO	8120-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICACION Y	224.00 LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 224.00	DE JULIO DE 2021 RECA	UDADO POR
77 TESORERIA MUNIO	8140-4-430401 CIPAL DE ELOTA	EXPEDICION DE 30/07/2021		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 224.00		
78 TESORERIA MUNIO 79	CIPAL DE ELOTA	30/07/2021		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 224.00 LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30		
TESORERIA MUNI			OLIVIII I CACION I	224.00	DE JULIO DE 2021 RECAI	ODADO FOR

\* Total-Poliza..: \* 20,334.28 20,334.28

\*\* Total-Dia..: \*\* 89,173,015.44 89,173,015.44

211,465,345.96 211,465,345.96

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