

**MUNICIPIO DE ELOTA**

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 3 000909 000006 000000 000000  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2117 3 000909 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMS)		0.00	0.00	75,524.03	75,524.03
D-	214	24/jun./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,199.73	
D-	215	25/jun./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,220.12	
D-	66	14/jul./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,280.79	
D-	67	14/jul./2021	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	5,096.56	
D-	68	12/ago./2021	PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A		0.00	6,609.28	
D-	70	12/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-009-PR-2021/A		0.00	512.45	
D-	71	12/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2021/A		0.00	452.89	
D-	73	12/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021/A		0.00	7,570.67	
D-	118	13/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021 AMPLIACION		0.00	375.90	
D-	17	02/sep./2021	Pago de Documentos: HAE-001-PR-2021/A		0.00	617.44	
D-	59	10/sep./2021	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO HAE-023-PR-2021/A CON LA FACTURA 50CFCF30		0.00	259.99	
D-	168	20/sep./2021	Pago de Documentos:		0.00	6,629.70	
D-	169	20/sep./2021	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2021/A		0.00	766.08	
D-	198	23/sep./2021	Pago de Documentos: HAE-010-PR-2021/A		0.00	9,501.33	
D-	51	05/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-024-PR-2021/A		0.00	2,061.84	
D-	230	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	3,316.62	
D-	330	28/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-037-PR-2021/A		0.00	12,565.86	
D-	331	28/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	5,691.44	
D-	429	30/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-036-PR-2021/A		0.00	2,795.34	

## MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 3 000911 000006 000000 000000**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2117 3 000911 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMS)		0.00	200.00	188,369.76	188,169.76
D-	65	04/jun./2021	AUNE I HAE-003-CP-2021/A 26/05/2021 0039250.29  1 037731		0.00	8,703.14	
D-	67	04/jun./2021	PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021		0.00	4,901.92	
D-	118	14/jun./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	3,664.06	
D-	28	07/jul./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	3,685.74	
D-	177	22/jul./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		0.00	1,198.91	
D-	75	12/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A		0.00	9,498.48	
D-	76	12/ago./2021	PAGO DE ESTIMACION N° 1 DEL CONTRATO HAE-016-PR-2021/A		0.00	6,728.96	
D-	77	12/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-016-PR-2021/A		0.00	76.78	
D-	167	18/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-012-CP-2021/A		0.00	7,905.84	
D-	168	18/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A		0.00	789.80	
D-	180	19/ago./2021	PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-019-CP-2021/A		0.00	11,469.17	
D-	183	20/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-006-CP-2021/A		0.00	5,677.91	
D-	211	26/ago./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021		0.00	353.69	
D-	212	26/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-013-PR-2021/A		0.00	408.15	
D-	18	02/sep./2021	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021		0.00	7,581.32	
D-	19	02/sep./2021	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021		0.00	1,996.85	
D-	20	02/sep./2021	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021		0.00	29.40	
D-	119	15/sep./2021	Pago de Documentos: HAE-020-CP-2021/A		0.00	3,157.10	
D-	144	17/sep./2021	Pago de Documentos: HAE-025-PR-2021/A		0.00	1,700.58	
D-	176	21/sep./2021	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021		0.00	6,771.44	
D-	229	29/sep./2021	Pago de Documentos: HAE-028--PR-2021/A		0.00	4,394.06	
D-	23	01/oct./2021	PAGO DE CONTRATO HAE-022-PR-2021/A		0.00	4,941.77	
D-	42	05/oct./2021	PAGO DE CONTRATO HAE-027-CP-2021/A		0.00	4,506.98	
D-	46	05/oct./2021	PAGO DE CONTRATO DDUOSP-LP-002/2021		0.00	17,734.94	
D-	48	05/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-029-CP-2021/A		0.00	532.72	
D-	50	05/oct./2021	PAGO DE CONTRATO HAE-029-CP-2021/A		0.00	1,862.09	
D-	53	05/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-035-PR-2021/A		0.00	4,258.82	
D-	112	11/oct./2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 179 DE JULIO 2021		0.00	1,581.07	
D-	130	15/oct./2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 28 DE JULIO 2021		200.00	0.00	
D-	192	19/oct./2021	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00	17,791.43	
D-	223	22/oct./2021	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE-034-PR-2021/A		0.00	3,227.63	
D-	224	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-032-CP-2021/A		0.00	2,918.40	
D-	225	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	3,966.07	
D-	226	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	213.03	
D-	227	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	333.96	
D-	228	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A		0.00	3,101.13	
D-	229	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A		0.00	183.88	
D-	235	22/oct./2021	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE-034-PR-2021/A		0.00	37.31	

**MUNICIPIO DE ELOTA**

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 3 000911 000006 000000 000000  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-		332	29/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-028--PR-2021/A		0.00	8,456.51	
D-		344	29/oct./2021	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00	12,630.74	
D-		427	30/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-030-PR-2021/A		0.00	2,770.70	
D-		428	30/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-PR-2021/A		0.00	3,009.71	
D-		4	01/nov./2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON CUENTAS MISMAS QUE SE HACER CORRECCION EN LA POLIZA DE DIARIO 74 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,610.05	
D-		184	23/dic./2021	Pago de Documentos:		0.00	2,007.52	