

MUNICIPIO DE ELOTA

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

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 3 000909 000005 000000 000000
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2117 3 000909 000005		2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	0.00	166,363.39	167,895.55	1,532.16
D-	65	04/jun./2021	AUNE HAE-003-CP-2021/A 26/05/2021 0039250.29 1 037731		0.00	17,406.29	
D-	214	24/jun./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	8,399.47	
D-	215	25/jun./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	8,440.26	
D-	66	14/jul./2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,561.59	
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	10,193.11	
D-	68	12/ago./2021	PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A		0.00	13,218.56	
D-	70	12/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-009-PR-2021/A		0.00	1,024.91	
D-	71	12/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2021/A		0.00	905.77	
D-	73	12/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021/A		0.00	15,141.35	
D-	118	13/ago./2021	Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021 AMPLIACION		0.00	751.80	
D-	17	02/sep./2021	Pago de Documentos: HAE-001-PR-2021/A		0.00	1,234.89	
D-	59	10/sep./2021	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO HAE-023-PR-2021/A CON LA FACTURA 50CF30		0.00	519.98	
D-	168	20/sep./2021	Pago de Documentos:		0.00	13,259.39	
D-	198	23/sep./2021	Pago de Documentos: HAE-010-PR-2021/A		0.00	18,443.76	
D-	45	05/oct./2021	REGISTRO DE CORRECCION DE P.D. 65 DEL MES DE JUNIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES ERRONEAS MISMA QUE SE AFECTARON AL 2% PREDIAL DEBIENDO SER A 2% GOBIERNO ESTADO		17,406.29	0.00	
D-	51	05/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-024-PR-2021/A		0.00	4,123.70	
D-	230	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	6,633.25	
D-	330	28/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-037-PR-2021/A		0.00	25,131.73	
D-	331	28/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	11,382.89	
D-	429	30/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-036-PR-2021/A		0.00	5,590.69	
D-	180	23/dic./2021	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y FAISM, DE OBRAS EN CONSTRUCCION EN EL EJERCICIO 2021		148,957.10	0.00	
D-	208	27/dic./2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DEL C.M.I.C. AL MILLAR DEBIENDO DE SER 2% AL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	1,532.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

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

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 3 000911 000005 000000 000000
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2117 3	000911	000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	0.00	375,946.10	375,946.10	0.00
D-	67	04/jun./2021		PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021		0.00	9,803.86	
D-	118	14/jun./2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	7,328.14	
D-	28	07/jul./2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	6,771.47	
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	2,397.83	
D-	74	12/ago./2021		Pago de Documentos: HAE-018-CP-2021/A		0.00	3,220.10	
D-	75	12/ago./2021		Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A		0.00	18,996.97	
D-	76	12/ago./2021		PAGO DE ESTIMACION N°. 1 DEL CONTRATO HAE-016-PR-2021/A		0.00	13,457.92	
D-	77	12/ago./2021		Pago de Documentos: HAE-016-PR-2021/A		0.00	153.56	
D-	167	18/ago./2021		Pago de Documentos: HAE-012-CP-2021/A		0.00	15,811.68	
D-	168	18/ago./2021		Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A		0.00	1,579.61	
D-	180	19/ago./2021		PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-019-CP-2021/A		0.00	22,938.33	
D-	183	20/ago./2021		Pago de Documentos: HAE-006-CP-2021/A		0.00	11,355.81	
D-	211	26/ago./2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021		0.00	707.37	
D-	212	26/ago./2021		Pago de Documentos: HAE-013-PR-2021/A		0.00	816.30	
D-	18	02/sep./2021		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021		0.00	15,162.63	
D-	19	02/sep./2021		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021		0.00	3,993.69	
D-	20	02/sep./2021		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021		0.00	58.81	
D-	119	15/sep./2021		Pago de Documentos: HAE-020-CP-2021/A		0.00	6,314.22	
D-	144	17/sep./2021		Pago de Documentos: HAE-025-PR-2021/A		0.00	3,401.17	
D-	176	21/sep./2021		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021		0.00	13,542.88	
D-	229	29/sep./2021		Pago de Documentos: HAE-028-PR-2021/A		0.00	8,529.63	
D-	23	01/oct./2021		PAGO DE CONTRATO HAE-022-PR-2021/A		0.00	9,883.55	
D-	42	05/oct./2021		PAGO DE CONTRATO HAE-027-CP-2021/A		0.00	9,013.97	
D-	45	05/oct./2021		REGISTRO DE CORRECCION DE P.D. 65 DEL MES DE JUNIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES ERRONEAS MISMA QUE SE AFECTARON AL 2% PREDIAL DEBIENDO SER A 2% GOBIERNO ESTADO		0.00	17,406.29	
D-	46	05/oct./2021		PAGO DE CONTRATO DDUOSP-LP-002/2021		0.00	35,469.89	
D-	48	05/oct./2021		Pago de Documentos: HAE-029-CP-2021/A		0.00	1,065.44	
D-	50	05/oct./2021		PAGO DE CONTRATO HAE-029-CP-2021/A		0.00	3,724.18	
D-	53	05/oct./2021		Pago de Documentos: HAE-035-PR-2021/A		0.00	8,517.64	
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	3,162.15	
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		0.00	200.00	
D-	192	19/oct./2021		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00	35,582.85	
D-	223	22/oct./2021		PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE-034-PR-2021/A		0.00	6,455.26	
D-	224	22/oct./2021		Pago de Documentos: HAE-032-CP-2021/A		0.00	5,836.82	
D-	225	22/oct./2021		Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	7,932.14	
D-	226	22/oct./2021		Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	426.07	
D-	227	22/oct./2021		Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	667.94	

MUNICIPIO DE ELOTA

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

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 3 000911 000005 000000 000000
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	228	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A		0.00	6,202.24	
D-	229	22/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A		0.00	367.75	
D-	235	22/oct./2021	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE-034-PR-2021/A		0.00	74.61	
D-	332	29/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-028-PR-2021/A		0.00	16,778.00	
D-	344	29/oct./2021	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00	25,261.47	
D-	427	30/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-030-PR-2021/A		0.00	5,541.40	
D-	428	30/oct./2021	Pago de Documentos: HAE-PR-2021/A		0.00	6,019.43	
D-	180	23/dic./2021	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y FAISM, DE OBRAS EN CONSTRUCCION EN EL EJERCICIO 2021		375,946.10	0.00	
D-	184	23/dic./2021	Pago de Documentos:		0.00	4,015.03	